SENATO DELLA REPUBBLICA



Doc. XV n. 223

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

ENTI PARCO NAZIONALI

(Esercizio 2022)

Comunicata alla Presidenza il 24 aprile 2024

Allegato VII



Deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 17-10-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il Commissario Straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'Asinara Dr. Gian Carlo Gavino Muntoni, come da Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. 0000265 del 09-08-2023;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni per i Ministeri" che all'articolo 2 rinomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTA la legge 6.12.1991, n. 394 concernente norme quadro in materia di aree protette;

VISTO il decreto del Ministero Ambiente (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) 13 agosto 2002 "Istituzione dell'Area marina protetta denominata "Isola dell'Asinara";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2002 recante disposizioni per l'istituzione del Parco nazionale dell'Asinara e dell'Ente Parco (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 298 del 20 dicembre 2002);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2002 recante disposizioni per l'istituzione del Parco nazionale dell'Asinara e dell'Ente Parco (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 298 del 20 dicembre 2002);

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) n. 263 del 2 agosto 2018, come approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara con la deliberazione n. 19 dell'8 maggio 2018;

VISTO il D.P.R. 27.02.2003 n. 97 "regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici" di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e ss.mm.ii;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente Parco nazionale dell'Asinara approvato con delibera del Commissario straordinario n. 2 del 16/02/2010 e in particolare gli artt. 36 e ss;

VISTO che l'Ente Parco nazionale dell'Asinara in data 1 settembre 2023 ha formalmente inviato al Collegio dei revisori dei conti la proposta di rendiconto 2022 per il previsto parere obbligatorio ai sensi dell'art. 9, comma 10 della Legge 06 dicembre 1991 n. 394;

VISTO il verbale del Collegio dei revisori deiconti n. 5 del 13settembre 2023, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO ed esaminato il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022 composto della sottoelencata documentazione:

Relazione di accompagnamento, art. 46 DPR 97/2003, pagine 10;

Nota integrativa art. 44 DPR 97/2003, pagine 18;

Rendiconto finanziario gestionale parte entrate allegato 10 DPR 97/2003, pagine 13;

Rendiconto finanziario gestionale parte spese allegato 10 DPR 97/2003, pagine 22;

Rendiconto finanziario decisionale parte I entrate allegato 9 DPR 97/2003, pagine 4;

Rendiconto finanziario decisionale parte II uscite allegato 9 DPR 97/2003, pagine 4;

Conto economico allegato 11, pagine 3;

Quadro di riclassificazione dei risultati economici allegato 12, pagina 1;

Stato patrimoniale allegato 13, pagine 4;

Situazione amministrativa anno 2022 allegato 15, pagine 1

Allegato 6 D.M. 1ottobre 2013, pagine 2;

Rendiconto DPR 132/2013, pagine 6;

Scheda beni immobili, pagine 1;

Relazione art 41 D.L. 66 del 2014, pagine 6;

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2022, pagine 1;

Parere di regolarità tecnica e contabile del Direttore ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, pagine 1;

Parere di regolarità amministrativo-contabile del Responsabile del servizio finanziario, pagine 1;

tutti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- Il rendiconto finanziario per l'esercizio 2022 rimesso dal tesoriere Banco di Sardegna a norma della convenzione di tesoreria vigente;
- Il rendiconto finanziario 2022 predisposto dall'ufficio finanziario che presenta le seguenti risultanze contabili:

Avanzo di cassa al 01.01.2022		17.489.886,93
Riscossioni in conto competenza	4.917.773,99	
Riscossioni in conto residui	0,00	
Totale		4.917.773,99
Pagamento in conto competenza	2.132.180,59	
Pagamento in conto residui	1.153.086,82	
Totale		3.285.267,41
Fondo di cassa alla data del 31		19.122.393,51
dicembre 2022		
Totale dei residui attivi		14.243,22
Totale dei residui passivi		3.563.725,80
Avanzo di amministrazione al 31		15.572.910,93
dicembre 2022		

CONSIDERATO che la proposta di rendiconto 2022 è stata inviata alla Comunità del Parco per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 10, comma 2, lettera d della legge 6 dicembre 1991 n. 394 in data 15settembre 2023 con prot. n.3516;

CONSIDERATO che alla data odierna la Comunità del Parco non si è pronunciata ai sensi dell'art. 16 comma 1, della legge 241/1990;

VISTO l'articolo 16 comma 2 della legge 241/1990 che recita "in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere".

RITENUTO di dover approvare il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, come predisposto

dall'Ufficio finanziario dell'Ente;

ACCERTATA la propria competenza alla adozione del presente atto, il Commissario straordinario

DELIBERA

- 1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di approvare il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, composto della sottoelencata documentazione:

Relazione di accompagnamento, art. 46 DPR 97/2003, pagine 10;

Nota integrativa art. 44 DPR 97/2003, pagine 18;

Rendiconto finanziario gestionale parte entrate allegato 10 DPR 97/2003, pagine 13;

Rendiconto finanziario gestionale parte spese allegato 10 DPR 97/2003, pagine 22;

Rendiconto finanziario decisionale parte I entrate allegato 9 DPR 97/2003, pagine 4;

Rendiconto finanziario decisionale parte II uscite allegato 9 DPR 97/2003, pagine 4;

Conto economico allegato 11, pagine 3;

Quadro di riclassificazione dei risultati economici allegato 12, pagina 1;

Stato patrimoniale allegato 13, pagine 4;

Situazione amministrativa anno 2022 allegato 15, pagine 1

Allegato 6 D.M. 1ottobre 2013, pagine 2;

Rendiconto DPR 132/2013, pagine 6;

Scheda beni immobili, pagine 1;

Relazione art 41 D.L. 66 del 2014, pagine 6;

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2022, pagine 1;

Parere di regolarità tecnica e contabile del Direttore ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, pagine 1;

Parere di regolarità amministrativo-contabile del Responsabile del servizio finanziario, pagine 1;

- 3. di dare alla presente deliberazione immediata esecutività;
- 4. di dare mandato al Direttore e alla struttura di procedere con i relativi atti conseguenti al presente provvedimento;
- 5. di inviare la presente delibera al Ministero della Transizione Ecologica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il seguito di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario straordinario

Il Direttore

Gian Carlo Gavino Muntoni Vittorio Gazale

Porto Torres, 17-10-2023

Il Direttore Vittorio Gazale

> Il Commissario Straordinario Giancarlo Muntoni

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Attestato di Pubblicazione

Si	certifica	che l	la presente	determinazione	sarà	pubblicata	all'Albo	pretorio	dell'Ente	per	quindici	giorni
con	secutivi,	come	prescritto o	dall'art. 32, comm	na 1, c	della legge 1	8 giugno	2009, n. 6	69 e s.m.i.			

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 5/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno tredici del mese di settembre alle ore 09.30 si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, al fine di procedere alla formalizzazione e protocollazione del verbale relativo all'analisi del Rendiconto Generale dell'esercizio 2022. Il Collegio è così composto:

- Dott.ssa Giovanna Pasqualina SECHI Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e Finanze;
- Dott. Salvatore Chirra Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e Finanze
- Dott. Giorgio Alimonda Componente in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Collegio precede con il seguente ordine:

- 1) Riaccertamento residui 2022;
- 2) Esame Conto Consuntivo esercizio 2022.

Con mail del 1/09/2023, , è stato inviato al Collegio dei Revisori dei Conti il Rendiconto digitalizzato dell'esercizio 2022 a firma del Commissario straordinario dott. Gian Carlo Gavino Muntoni e del Direttore del Parco dott. Vittorio Gazale.

Occorre precisare che, in data 28/02/23, è terminato l'incarico di Commissario straordinario dell'Ente conferito alla dott.ssa Gabriela Scanu, alla data del 30 aprile 2023, termine per la presentazione del rendiconto per l'anno 2022, il nuovo Commissario straordinario non risultava nominato. In tale situazione di vacanza dell'Organo di vertice, l'Ente non ha potuto deliberare il riaccertamento dei residui al 31/12/2022, né ha potuto procedere all'approvazione del Rendiconto Generale 2022, entro il termine di legge, ex art.38, comma 4, DPR 97/2003.

Tuttavia, in data 18 maggio 2023, con Verbale n.4, il Collegio sindacale ha proceduto all'esame dei documenti inerenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2022, anche in assenza della prescritta Relazione sottoscritta dall'Organo di vertice, riservandosi di esprimere il proprio definitivo parere a seguito della disponibilità della documentazione ufficiale. Quanto sopra precisato, al fine di poter dare riscontro alla richiesta della Corte dei Conti – Sezione del Controllo sugli Enti, Nota prot. n.1114, del 21/03/2023, avente ad oggetto: *Referto sulla gestione finanziaria degli Enti Parco Nazionali per l'esercizio 2022*.

1) Riaccertamento Residui 2022

Il Collegio dei Revisori ha preso atto del riaccertamento dei residui elencati nella relazione sulla gestione per l'anno 2022, sottoscritta in data 01/09/2023 dal Commissario straordinario dell'Ente

Parco ed allegata al Rendiconto dell'esercizio 2022. Il Collegio in conformità dell'art. 40, comma 1 del D.P.R. n. 97/2003, esprime parere favorevole in merito alla corretta iscrizione degli stessi in Bilancio alla data del 31.12.2022 per l'importo di € 14.243,22 (residui attivi) ed € 3.563.725,80 (residui passivi).

2) Esame del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022

Il Collegio completato l'esame del rendiconto per l'esercizio 2022, presentato con Relazione a firma del Commissario straordinario dell'Ente, e dei documenti obbligatori resi disponibili dagli Uffici a corredo dello stesso, redige la propria relazione.

La predetta relazione composta di n. 7 pagine, si allega al presente verbale e ne diviene parte integrante e sostanziale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Giovanna P. Sechi

Dott. Salvatore Chirra

Dott. Giorgio Alimonda

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Relazione al rendiconto generale esercizio 2022

La presente Relazione è redatta per riferire in qualità di Organo di controllo e come Revisori incaricati del controllo contabile del Conto Consuntivo per l'anno 2022 in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 80 del D.P.R. n. 97/2003, dall'art. 2429 del codice civile, dall'art. 14 del D. Lgs n. 39/2010 e per ultimo dall'art. 20, comma 3 del D. Lgs n. 123/2011.

Il Conto consuntivo risulta redatto in linea con la normativa contenuta nel D.P.R. n. 97 del 27/02/2003 che prevede, anche per gli Enti Pubblici, che la contabilità sia espressa su base economico-patrimoniale, oltre che finanziaria ed in applicazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 133 del 06 agosto 2008 e nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010 riguardante le norme di contenimento della spesa pubblica.

Il documento sottoposto all'esame del Collegio, accompagnato da una relazione amministrativa sulla gestione come previsto dall'art. 46 del D.P.R n.97/2003, adotta uno schema organizzativo che prevede un unico centro di responsabilità di primo livello, il cui titolare viene individuato nella figura del Direttore del Parco, che assume le decisioni in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Il Collegio ha svolto la revisione contabile del rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara ai sensi dell'art. 2409-*ter*, primo comma, lettera c) del Codice civile (disposizione abrogata e sostituita dall'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010).

L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e in linea con le Circolari del Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare che il bilancio d'esercizio risulti corretto e attendibile nel suo complesso.

Il procedimento di revisione ha comportato l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati dall'amministrazione dell'Ente.

Le risultanze del conto consuntivo dell'esercizio 2022 sono le seguenti:

Saldo attivo di cassa all'inizio dell'esercizio				17.489.886,93
Riscossioni:				
- in conto competenza	€	4.917.773,99		
- in conto residui			€	4.917.773,99
Pagamenti:				
- in conto competenza	€	2.132.180,59		
- in conto residui	€	1.153.086,82	€	3.285.267,41
Saldo attivo di cassa al 31.12.2022				19.122.393,51
Somme rimaste da riscuotere				
- in conto competenza	€	14.243,22		
- in conto residui			€	14.243,22
Somme rimaste da pagare				
- in conto competenza	€	993.131,39		
- in conto residui	€	2.570.594,41	€	3.563.725,80
Avanzo di amministrazione al 31.12.2022			€	15.572.910,93
Avanzo di amministrazione non inserito nel bilancio	di previs	ione 2022	€	4.961.524,06
Avanzo inserito nel bilancio di previsione 2022	€	10.095.190,97		
Saldo variazioni della gestione dei residui			€	286.953,69
Risultato della gestione di competenza			€	229.242,21

BILANCIO DI COMPETENZA

Si riporta di seguito il trend dei risultati di gestione di competenza realizzati negli ultimi cinque esercizi e la suddivisione tra gestione corrente e gestione in conto capitale (in Euro):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Entrate di competenza:						
- riscossioni	€ 2.676.671,77	€ 3.539.220,17	€ 6.142.640,15	€ 6.072.811,47	€ 7.491.623,38	€ 4.917.773,99
- residui attivi	€ 7.838,60	€ 46.034,80	€ 262.621,09	€ 134.207,99	€ -	€ 14.243,22
Totale accertamenti	€ 2.684.510,37	€ 3.585.254,97	€ 6.405.261,24	€ 6.207.019,46	€ 7.491.623,38	€ 4.932.017,21
Spese di competenza:						
- pagamenti	€ 1.172.398,03	€1.598.516,80	€ 1.647.839,70	€ 2.584.380,12	€ 2.012.343,88	€ 2.132.180,59
- residui passivi	€ 1.638.406,83	€ 1.878.578,86	€ 1.548.144,50	€ 1.545.307,90	€ 1.690.136,44	€ 2.570.594,41
Totale impegni	€ 2.810.804,86	€ 3.477.095,66	€ 3.195.984,20	€ 4.129.688,02	€ 3.702.480,32	€ 4.702.775,00
Avanzo /disavanzo di gestione	-€ 126.294,49	€ 108.159,31	€ 3.209.277,04	€ 2.077.331,44	€ 3.789.143,06	€ 229.242,21
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gestione corrente	€ 349.425,08	€ 345.973,27	€ 987.842,69	€ 2.793.499,16	€ 1.652.705,90	€ 1.933.975,61
Gestione in conto capitale	-€ 475.719,57	-€ 237.813,96	€ 2.221.434,35	-€ 716.167,72	€ 2.136.437,16	-€ 1.704.733,4(
Avanzo/disavanzo di gestione	-€ 126.294,49	€ 108.159,31	€ 3.209.277,04	€ 2.077.331,44	€ 3.789.143,06	€ 229.242,21

I dati esposti evidenziano, per l'anno 2022, un avanzo di competenza complessivo di \in 229.242,21 composto da un avanzo attribuibile alla gestione corrente per \in 1.933.975,61 e un disavanzo derivante dalla gestione in conto capitale per \in 1.704.733,40.

Esame gestione Conto capitale:

Categoria 3^ – Accensione di Prestiti	€	-
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€	48.370,00
Titolo II Uscite in conto capitale		
Categoria 1^ – investimenti	ϵ	1.753.103,40
Categoria 2^ - Oneri comuni	ϵ	-
Categoria 3^ - Accantonamenti per spese future	€	-
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	ϵ	1.753.103,40
RISULTATO GESTIONE IN CONTO CAPITALE	-€	1.704.733,40
	Manager and a second a second and a second a	_

GESTIONE DEI RESIDUI

Nel conto consuntivo al 31 dicembre 2022 risultano iscritti i seguenti residui:

RESIDUI	Residui iniziali	Riscosse/pagate c/residui	Somme in c/residui da riscuotere/pagare	Somme di competenza da riscuotere/pagare	variazioni	Residui finali
ATTIVI	€ 126.192,38	€ -	€ -	€ 14.243,22	-€ 126.192,38	€ 14.243,22
PASSIVI	€ 2.559.364,28	€ 1.153.086,82	€ 993.131,39	€ 2.570.594,41	€ 413.146,07	€ 3.563.725,80

Si riportano appresso i risultati dell'esercizio 2022, suddivisi per titoli, confrontati con i dati del bilancio di previsione iniziale e assestato (in Euro):

	T	Τ		Ι			
	Bilancio iniziale	Bil	ancio assestato	Co	onsuntivo 2022		Differenza
Avanzo amministrazione presunto iniziale	€ 7.215.990,97	€	10.095.190,97				
<u>ENTRATE</u>							
Titolo I Entrate correnti	€ 2.526.493,50	€	2.924.738,08	€	4.475.563,77	-€	1.550.825,69
Titolo II Entrate in conto capitale	€ 1.184.512,00	€	1.813.312,00	€	48.370,00	€	1.764.942,00
Titolo II Entrate per accensione prestiti	€ -	€	-			€	_
Titolo IV Partite di giro	€ 1.332.801,52	€	1.332.801,52	€	408.083,44	€	924.718,08
Totale entrate complessive	€ 5.043.807,02	€	6.070.851,60	€	4.932.017,21	€	1.138.834,39
Totale Generale Entrate	€ 12.259.797,99	€	16.166.042,57	€	4.932.017,21		
DISAVANZO di competenza				€	_		
TOTALE A PAREGGIO	12.259.797,99		16.166.042,57		4.932.017,21		
USCITE							
Titolo I Uscite correnti	€ 4.089.146,47	€	7.586.521,05	€	2.541.588,16	€	5.044.932,89
Titolo II Uscite in conto capitale	€ 6.837.850,00	€	7.246.720,00	ϵ	1.753.103,40	€	5.493.616,60
Titolo III Uscite per rimborso prestiti	€ -	€	-	€	-	€	_
Totale uscite complessive	€ 10.926.996,47	€	14.833.241,05	ϵ	4.294.691,56	€	10.538.549,49
Titolo IV Partite di giro	€ 1.332.801,52	€	1.332.801,52	€	408.083,44	€	924.718,08
USCITE TOTALI	12.259.797,99		16.166.042,57		4.702.775,00		11.463.267,57
AVANZO di competenza					229.242,21		

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2022	2021
A) Crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale	0	0
B) Immobilizzazioni	9.330.851,00	9.290.744,00
C) Attivo circolante	19.136.637,00	17.616.078,00
D) Ratei e risconti	0	0
TOTALE ATTIVO	28.467.488,00	26.906.822,00
PASSIVITA'		
A) Patrimonio Netto	14.146.987,00	11.947.645,00
- Avanzi (disavanzi) portati a nuovo	11.947.645,00	10.868.098,00
- Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio	2.199.342,00	1.079.547,00
B) Contributi in c/capitale	9.223.656,00	9.241.174,00
C) Fondi rischi e oneri	5.400,00	5.400,00
D) Trattamento di Fine Rapporto	109.820,00	152.082,00
E) Residui Passivi	2.155.551,00	2.206.815,00
F) Ratei e risconti	2.826.074,00	3.353.706,00
TOTALE PASSIVO	28.467.488,00	26.906.822,00

Dall'analisi dei dati patrimoniali esposti si evidenzia un patrimonio netto alla data del 31.12.2022 di Euro 14.146.987 con un aumento rispetto ai dati dell'esercizio precedente ottenuto dalla contabilizzazione dell'avanzo economico dell'esercizio corrente per € 2.199.342 così come di seguito determinato:

RISULTATO ECONOMICO

Conto economico		2022		2021
A) Valore della produzione	€	5.069.085,00	€	3.334.179,00
B) Costi della produzione	€	3.124.991,00	€	2.705.373,00
Differenza tra valore e costi della Produzione (A-	€	1.944.094,00	€	628.806,00
C) Proventi e oneri finanziari	-€	4.997,00	-€	2.772,00
D) Rett. di valore di atti finanziari	€	-	€	-
E) Proventi e oneri straordinari	€	286.954,00	€	484.934,00
Risultato prima delle imposte	€	2.226.051,00	€	1.110.968,00
Imposte dell'esercizio	€	26.709,00	€	31.421,00
Avanzo/disavanzo economico	€	2.199.342,00	€	1.079.547,00

CONCLUSIONI

Dall'analisi documentale prodotta, il Collegio ha accertato il rispetto dei vincoli derivanti dalle Leggi finanziarie e dalle disposizioni vigenti in materia di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, per le quali il Parco ha provveduto agli adempimenti previsti dal D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 e del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133/2008; effettuando in data 9 maggio 2023 il versamento a favore del bilancio dello Stato di complessivi € 40.387,61 come da determina del Direttore n. 186 del 28 aprile 2023. In data 9/5/2023, la Tesoreria Provinciale dello Stato di Sassari ha rilasciato le relative quietanze, imputate al Capo X, Cap. 3348/00 per Euro 3.289,19 e al Cap. 3422/00 per Euro 37.098,42.

Si precisa che il rispetto dei vincoli derivanti dalle Leggi finanziarie e dalle disposizioni vigenti in materia di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica non viene rispettato per le seguenti tipologie di spesa:

- spese per pubblicità, giustificate in quanto necessarie per pubblicazioni di bandi di gara e concorsi;
- spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, e missioni sono finalizzate alla regolare esecuzione di progetti finanziati dall'Unione Europea.

Ai sensi della Circolare n. 27 del 24/11/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza, il Collegio ha verificato la tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali dell'Ente, rilevando per l'anno 2022 un indicatore di tempestività dei pagamenti pari a 50 giorni e l'indicatore "tempo medio Pagamenti art. 47 DL 66/2014" è pari a -10.

Nel corso dell'esercizio il Collegio ha vigilato sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione effettuando le previste verifiche periodiche.

Relativamente alle spese del personale risulta che l'Ente si è mantenuto nei limiti previsti dalla Legge n. 122/2010.

Sono state verificate le spese sostenute per la manutenzione ordinaria degli immobili in base alla Legge n. 244/2007 e le spese per l'acquisizione di Mobili e arredi avvenute in ossequio alle disposizioni contenute nella Legge n. 228/2012.

Per quanto sopra esposto il Collegio dei Revisori, attestando la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e l'estratto conto del tesoriere, esprime parere favorevole all'approvazione contabile del rendiconto generale 2022 del Parco Nazionale dell'Asinara.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Giovanna P. Sechi

Dott. Salvatore Chirra

Dott. Giorgio Alimonda



Deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 29-09-2023

OGGETTO: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2022

Il Commissario Straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'Asinara Dr. Gian Carlo Gavino Muntoni, come da Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. 0000265 del 09-08-2023;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni per i Ministeri" che all'articolo 2 rinomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTA la legge 6.12.1991, n. 394 concernente norme quadro in materia di aree protette;

VISTO il decreto del Ministero Ambiente 13 agosto 2002 "Istituzione dell'area marina protetta denominata "Isola dell'Asinara";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2002 recante disposizioni per l'istituzione del Parco nazionale dell'Asinara e dell'Ente Parco (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 298 del 20 dicembre 2002);

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco nazionale dell'Asinara riformulato in seguito delle modifiche introdotte alla legge 394/1991 dal D.P.R. n. 73 del 16 aprile 2013 e approvato con PNM 0046281 del 07/10/2013;

VISTO il D.P.R. 27.02.2003 n. 97 "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici" di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e s.m.i;

VISTO il regolamento di amministrazione e la contabilità dell'Ente Parco nazionale dell'Asinara approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 16/02/2010 e in particolare gli artt. 36 e ss;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori del Conti n. 5 del 13settembre 2023 allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la situazione dei residui attivi e passivi, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, è allegata al rendiconto generale dell'Ente;

PRESO ATTO della situazione dei residui attivi provenienti dagli esercizi 2022 e precedenti che può essere così riassunta:

Per un totale di	€ 14.243,22
Nel 2022 sono maturati residui per	€ 14.243,22
restano da riscuote per gli anni precedenti	€ 0,00
rilevate economie per	€ 126.192,38
sono state riscosse	€ 0,00

PRESO ATTO, altresì, della situazione dei residui passivi provenienti dagli esercizi 2022 e precedenti che può essere così riassunta:

L'importo al 01.01.2022 era di	€ 2.559.364,28
sono state pagate	€ 1.153.086,82
rilevate economie per	€ 413.146,07
restano da pagare per gli anni precedenti	€ 993.131,39
Nel 2022 sono maturati residui per	€ 2.570.594,41
Per un totale di	€ 3.563.725,80

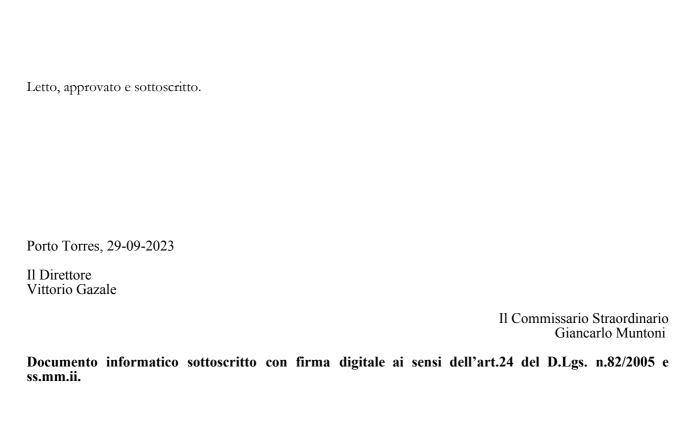
VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2022 e precedenti predisposti in conformità dell'art. 40 del D. Lgs. 97/2003, comprensivi dei residui di cui si propone l'eliminazione e allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover provvedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2022 e precedenti a norma del vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

ACCERTATA la propria competenza alla adozione del presente atto, il Commissario Straordinario

DELIBERA

- 1. di dare atto che sono stati riaccertati i residui attivi provenienti dagli esercizi 2022 e precedenti per un ammontare complessivo di €14.243,22;
- 2. di dare atto che sono stati riaccertati i residui passivi provenienti dagli esercizi 2022 e precedenti per un ammontare complessivo di € 3.563.725,80;
- 3. di dare atto che la presente deliberazione farà parte degli atti allegati alla deliberazione per l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario2022;
- 4. di dare mandato al Direttore e alla struttura di procedere con i relativi atti conseguenti al presente provvedimento;
- 5. di inviare la presente delibera al Ministero della Transizione Ecologica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il seguito di competenza.



Attestato di Pubblicazione

Si certifica che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 5/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno tredici del mese di settembre alle ore 09.30 si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, al fine di procedere alla formalizzazione e protocollazione del verbale relativo all'analisi del Rendiconto Generale dell'esercizio 2022. Il Collegio è così composto:

- Dott.ssa Giovanna Pasqualina SECHI Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e Finanze;
- Dott. Salvatore Chirra Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e Finanze
- Dott. Giorgio Alimonda Componente in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Collegio precede con il seguente ordine:

- 1) Riaccertamento residui 2022;
- 2) Esame Conto Consuntivo esercizio 2022.

Con mail del 1/09/2023, , è stato inviato al Collegio dei Revisori dei Conti il Rendiconto digitalizzato dell'esercizio 2022 a firma del Commissario straordinario dott. Gian Carlo Gavino Muntoni e del Direttore del Parco dott. Vittorio Gazale.

Occorre precisare che, in data 28/02/23, è terminato l'incarico di Commissario straordinario dell'Ente conferito alla dott.ssa Gabriela Scanu, alla data del 30 aprile 2023, termine per la presentazione del rendiconto per l'anno 2022, il nuovo Commissario straordinario non risultava nominato. In tale situazione di vacanza dell'Organo di vertice, l'Ente non ha potuto deliberare il riaccertamento dei residui al 31/12/2022, né ha potuto procedere all'approvazione del Rendiconto Generale 2022, entro il termine di legge, ex art.38, comma 4, DPR 97/2003.

Tuttavia, in data 18 maggio 2023, con Verbale n.4, il Collegio sindacale ha proceduto all'esame dei documenti inerenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2022, anche in assenza della prescritta Relazione sottoscritta dall'Organo di vertice, riservandosi di esprimere il proprio definitivo parere a seguito della disponibilità della documentazione ufficiale. Quanto sopra precisato, al fine di poter dare riscontro alla richiesta della Corte dei Conti – Sezione del Controllo sugli Enti, Nota prot. n.1114, del 21/03/2023, avente ad oggetto: *Referto sulla gestione finanziaria degli Enti Parco Nazionali per l'esercizio 2022*.

1) Riaccertamento Residui 2022

Il Collegio dei Revisori ha preso atto del riaccertamento dei residui elencati nella relazione sulla gestione per l'anno 2022, sottoscritta in data 01/09/2023 dal Commissario straordinario dell'Ente

Parco ed allegata al Rendiconto dell'esercizio 2022. Il Collegio in conformità dell'art. 40, comma 1 del D.P.R. n. 97/2003, esprime parere favorevole in merito alla corretta iscrizione degli stessi in Bilancio alla data del 31.12.2022 per l'importo di € 14.243,22 (residui attivi) ed € 3.563.725,80 (residui passivi).

2) Esame del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022

Il Collegio completato l'esame del rendiconto per l'esercizio 2022, presentato con Relazione a firma del Commissario straordinario dell'Ente, e dei documenti obbligatori resi disponibili dagli Uffici a corredo dello stesso, redige la propria relazione.

La predetta relazione composta di n. 7 pagine, si allega al presente verbale e ne diviene parte integrante e sostanziale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Giovanna P. Sechi

Dott. Salvatore Chirra

Dott. Giorgio Alimonda

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Relazione al rendiconto generale esercizio 2022

La presente Relazione è redatta per riferire in qualità di Organo di controllo e come Revisori incaricati del controllo contabile del Conto Consuntivo per l'anno 2022 in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 80 del D.P.R. n. 97/2003, dall'art. 2429 del codice civile, dall'art. 14 del D. Lgs n. 39/2010 e per ultimo dall'art. 20, comma 3 del D. Lgs n. 123/2011.

Il Conto consuntivo risulta redatto in linea con la normativa contenuta nel D.P.R. n. 97 del 27/02/2003 che prevede, anche per gli Enti Pubblici, che la contabilità sia espressa su base economico-patrimoniale, oltre che finanziaria ed in applicazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 133 del 06 agosto 2008 e nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010 riguardante le norme di contenimento della spesa pubblica.

Il documento sottoposto all'esame del Collegio, accompagnato da una relazione amministrativa sulla gestione come previsto dall'art. 46 del D.P.R n.97/2003, adotta uno schema organizzativo che prevede un unico centro di responsabilità di primo livello, il cui titolare viene individuato nella figura del Direttore del Parco, che assume le decisioni in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Il Collegio ha svolto la revisione contabile del rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara ai sensi dell'art. 2409-*ter*, primo comma, lettera c) del Codice civile (disposizione abrogata e sostituita dall'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010).

L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e in linea con le Circolari del Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare che il bilancio d'esercizio risulti corretto e attendibile nel suo complesso.

Il procedimento di revisione ha comportato l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati dall'amministrazione dell'Ente.

Le risultanze del conto consuntivo dell'esercizio 2022 sono le seguenti:

Saldo attivo di cassa all'inizio dell'esercizio				17.489.886,93		
Riscossioni:						
- in conto competenza	€	4.917.773,99				
- in conto residui			€	4.917.773,99		
Pagamenti:						
- in conto competenza	€	2.132.180,59				
- in conto residui	€	1.153.086,82	€	3.285.267,41		
			,			
Saldo attivo di cassa al 31.12.2022				19.122.393,51		
Somme rimaste da riscuotere						
- in conto competenza	€	14.243,22				
- in conto residui			€	14.243,22		
Somme rimaste da pagare						
- in conto competenza	€	993.131,39				
- in conto residui	€	2.570.594,41	€	3.563.725,80		
Avanzo di amministrazione al 31.12.2022			€	15.572.910,93		
Avanzo di amministrazione non inserito nel bilancio	€	4.961.524,06				
Avanzo inserito nel bilancio di previsione 2022	€	10.095.190,97				
Risultato della gestione di competenza	Saldo variazioni della gestione dei residui					
Montaio della gestione di competenza	€	229.242,21				

BILANCIO DI COMPETENZA

Si riporta di seguito il trend dei risultati di gestione di competenza realizzati negli ultimi cinque esercizi e la suddivisione tra gestione corrente e gestione in conto capitale (in Euro):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Entrate di competenza:						
- riscossioni	€ 2.676.671,77	€ 3.539.220,17	€ 6.142.640,15	€ 6.072.811,47	€ 7.491.623,38	€ 4.917.773,99
- residui attivi	€ 7.838,60	€ 46.034,80	€ 262.621,09	€ 134.207,99	€ -	€ 14.243,22
Totale accertamenti	€ 2.684.510,37	€ 3.585.254,97	€ 6.405.261,24	€ 6.207.019,46	€ 7.491.623,38	€ 4.932.017,21
Spese di competenza:						
- pagamenti	€ 1.172.398,03	€1.598.516,80	€ 1.647.839,70	€ 2.584.380,12	€ 2.012.343,88	€ 2.132.180,59
- residui passivi	€ 1.638.406,83	€ 1.878.578,86	€ 1.548.144,50	€ 1.545.307,90	€ 1.690.136,44	€ 2.570.594,41
Totale impegni	€ 2.810.804,86	€ 3.477.095,66	€ 3.195.984,20	€ 4.129.688,02	€ 3.702.480,32	€ 4.702.775,00
Avanzo /disavanzo di gestione	-€ 126.294,49	€ 108.159,31	€ 3.209.277,04	€ 2.077.331,44	€ 3.789.143,06	€ 229.242,21
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gestione corrente	€ 349.425,08	€ 345.973,27	€ 987.842,69	€ 2.793.499,16	€ 1.652.705,90	€ 1.933.975,61
Gestione in conto capitale	-€ 475.719,57	-€ 237.813,96	€ 2.221.434,35	-€ 716.167,72	€ 2.136.437,16	-€ 1.704.733,40
Avanzo/disavanzo di gestione	- € 126.294,49	€ 108.159,31	€ 3.209.277,04	€ 2.077.331,44	€ 3.789.143,06	€ 229.242,21

I dati esposti evidenziano, per l'anno 2022, un avanzo di competenza complessivo di \in 229.242,21 composto da un avanzo attribuibile alla gestione corrente per \in 1.933.975,61 e un disavanzo derivante dalla gestione in conto capitale per \in 1.704.733,40.

Esame gestione Conto capitale:

Categoria 3^ – Accensione di Prestiti	€	-
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€	48.370,00
Titolo II Uscite in conto capitale		
Categoria 1^ – investimenti	ϵ	1.753.103,40
Categoria 2^ - Oneri comuni	€	-
Categoria 3^ - Accantonamenti per spese future	€	-
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	NTO CAPITALE €	1.753.103,40
RISULTATO GESTIONE IN CONTO CAPITALE	-€	1.704.733,40

GESTIONE DEI RESIDUI

Nel conto consuntivo al 31 dicembre 2022 risultano iscritti i seguenti residui:

RESIDUI	Residui iniziali	Riscosse/pagate c/residui	Somme in c/residui da riscuotere/pagare	Somme di competenza da riscuotere/pagare	variazioni	Residui finali
ATTIVI	€ 126.192,38	€ -	€ -	€ 14.243,22	-€ 126.192,38	€ 14.243,22
PASSIVI	€ 2.559.364,28	€ 1.153.086,82	€ 993.131,39	€ 2.570.594,41	€ 413.146,07	€ 3.563.725,80

Si riportano appresso i risultati dell'esercizio 2022, suddivisi per titoli, confrontati con i dati del bilancio di previsione iniziale e assestato (in Euro):

	T	Τ		Ι			
	Bilancio iniziale	Bil	ancio assestato	Co	onsuntivo 2022		Differenza
Avanzo amministrazione presunto iniziale	€ 7.215.990,97	€	10.095.190,97				
<u>ENTRATE</u>							
Titolo I Entrate correnti	€ 2.526.493,50	€	2.924.738,08	€	4.475.563,77	-€	1.550.825,69
Titolo II Entrate in conto capitale	€ 1.184.512,00	€	1.813.312,00	€	48.370,00	€	1.764.942,00
Titolo II Entrate per accensione prestiti	€ -	€	-			€	_
Titolo IV Partite di giro	€ 1.332.801,52	€	1.332.801,52	€	408.083,44	€	924.718,08
Totale entrate complessive	€ 5.043.807,02	€	6.070.851,60	€	4.932.017,21	€	1.138.834,39
Totale Generale Entrate	€ 12.259.797,99	€	16.166.042,57	€	4.932.017,21		
DISAVANZO di competenza				€	_		
TOTALE A PAREGGIO	12.259.797,99		16.166.042,57		4.932.017,21		
USCITE							
Titolo I Uscite correnti	€ 4.089.146,47	€	7.586.521,05	€	2.541.588,16	€	5.044.932,89
Titolo II Uscite in conto capitale	€ 6.837.850,00	€	7.246.720,00	ϵ	1.753.103,40	€	5.493.616,60
Titolo III Uscite per rimborso prestiti	€ -	€	-	€	-	€	_
Totale uscite complessive	€ 10.926.996,47	€	14.833.241,05	ϵ	4.294.691,56	€	10.538.549,49
Titolo IV Partite di giro	€ 1.332.801,52	€	1.332.801,52	€	408.083,44	€	924.718,08
USCITE TOTALI	12.259.797,99		16.166.042,57		4.702.775,00		11.463.267,57
AVANZO di competenza					229.242,21		

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2022	2021
A) Crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale	0	0
B) Immobilizzazioni	9.330.851,00	9.290.744,00
C) Attivo circolante	19.136.637,00	17.616.078,00
D) Ratei e risconti	0	0
TOTALE ATTIVO	28.467.488,00	26.906.822,00
PASSIVITA'		
A) Patrimonio Netto	14.146.987,00	11.947.645,00
- Avanzi (disavanzi) portati a nuovo	11.947.645,00	10.868.098,00
- Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio	2.199.342,00	1.079.547,00
B) Contributi in c/capitale	9.223.656,00	9.241.174,00
C) Fondi rischi e oneri	5.400,00	5.400,00
D) Trattamento di Fine Rapporto	109.820,00	152.082,00
E) Residui Passivi	2.155.551,00	2.206.815,00
F) Ratei e risconti	2.826.074,00	3.353.706,00
TOTALE PASSIVO	28.467.488,00	26.906.822,00

Dall'analisi dei dati patrimoniali esposti si evidenzia un patrimonio netto alla data del 31.12.2022 di Euro 14.146.987 con un aumento rispetto ai dati dell'esercizio precedente ottenuto dalla contabilizzazione dell'avanzo economico dell'esercizio corrente per € 2.199.342 così come di seguito determinato:

RISULTATO ECONOMICO

Conto economico		2022		2021
A) Valore della produzione	€	5.069.085,00	€	3.334.179,00
B) Costi della produzione	€	3.124.991,00	€	2.705.373,00
Differenza tra valore e costi della Produzione (A-	€	1.944.094,00	€	628.806,00
C) Proventi e oneri finanziari	-€	4.997,00	-€	2.772,00
D) Rett. di valore di atti finanziari	€	-	€	-
E) Proventi e oneri straordinari	€	286.954,00	€	484.934,00
Risultato prima delle imposte	€	2.226.051,00	€	1.110.968,00
Imposte dell'esercizio	€	26.709,00	€	31.421,00
Avanzo/disavanzo economico	€	2.199.342,00	€	1.079.547,00

CONCLUSIONI

Dall'analisi documentale prodotta, il Collegio ha accertato il rispetto dei vincoli derivanti dalle Leggi finanziarie e dalle disposizioni vigenti in materia di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, per le quali il Parco ha provveduto agli adempimenti previsti dal D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 e del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133/2008; effettuando in data 9 maggio 2023 il versamento a favore del bilancio dello Stato di complessivi € 40.387,61 come da determina del Direttore n. 186 del 28 aprile 2023. In data 9/5/2023, la Tesoreria Provinciale dello Stato di Sassari ha rilasciato le relative quietanze, imputate al Capo X, Cap. 3348/00 per Euro 3.289,19 e al Cap. 3422/00 per Euro 37.098,42.

Si precisa che il rispetto dei vincoli derivanti dalle Leggi finanziarie e dalle disposizioni vigenti in materia di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica non viene rispettato per le seguenti tipologie di spesa:

- spese per pubblicità, giustificate in quanto necessarie per pubblicazioni di bandi di gara e concorsi;
- spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, e missioni sono finalizzate alla regolare esecuzione di progetti finanziati dall'Unione Europea.

Ai sensi della Circolare n. 27 del 24/11/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza, il Collegio ha verificato la tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali dell'Ente, rilevando per l'anno 2022 un indicatore di tempestività dei pagamenti pari a 50 giorni e l'indicatore "tempo medio Pagamenti art. 47 DL 66/2014" è pari a -10.

Nel corso dell'esercizio il Collegio ha vigilato sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione effettuando le previste verifiche periodiche.

Relativamente alle spese del personale risulta che l'Ente si è mantenuto nei limiti previsti dalla Legge n. 122/2010.

Sono state verificate le spese sostenute per la manutenzione ordinaria degli immobili in base alla Legge n. 244/2007 e le spese per l'acquisizione di Mobili e arredi avvenute in ossequio alle disposizioni contenute nella Legge n. 228/2012.

Per quanto sopra esposto il Collegio dei Revisori, attestando la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e l'estratto conto del tesoriere, esprime parere favorevole all'approvazione contabile del rendiconto generale 2022 del Parco Nazionale dell'Asinara.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Giovanna P. Sechi

Dott. Salvatore Chirra

Dott. Giorgio Alimonda



Relazione sui residui iscritti nel rendiconto finanziario al 31.12.2022

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/03 si procede al riaccertamento dei residui come di seguito esposto:

Parte entrate

I residui vengono distinti analiticamente individuando per ognuno di essi l'anno di origine, il capitolo, la descrizione, l'importo iniziale accertato, le variazioni avvenute, gli incassi e il residuo da incassare.

L'importo al 01.01.2022 era di	€	126.192,38
sono state riscosse	€	0,00
rilevate economie per	€	126.192,38
restano da riscuote per gli anni precedenti	€	0,00
Nel 2022 sono maturati residui per	€	14.243,22
Per un totale di	€	14.243,22

Parte spesa

I residui vengono distinti analiticamente individuando per ognuno di essi l'anno di origine, il capitolo, la descrizione, l'importo iniziale impegnato, le variazioni avvenute, i pagamenti e il residuo da pagare.

L'importo al 01.01.2022 era di	€	2.559.364,28
sono state pagate	€	1.153.086,82
rilevate economie per	€	413.146,07
restano da pagare per gli anni precedenti	€	993.131,39
Nel 2022 sono maturati residui per	€	2.570.594,41
Per un totale di	€	3.563.725,80
Porto Torres, 17 aprile 2023		

Il Direttore

Firmato digitalmente da: GAZALE VITTORIO Data: 01/09/2023 10:10:09

RESIDUI ATTIVI 2022

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	
Competenza	203010.0	Contributo del Ministero dell'Ambiente per il funzionamento	1.773.070,50	0,00	1.773.070,50	0,00	
Competenza	203011.0	Altri contributi straordinari per la gestione distinti per finalità nei var i capitoli	1.235.850,00	0,00	1.235.850,00	0,00	
Competenza	203012.0	Contributo ordinario del ministero dell'ambiente per il funzionamento area marina	461.832,38	0,00	461.832,38	0,00	
	Totali Classificazione						
	1.01.002.0001		3.470.752,88	0,00	3.470.752,88	0,00	
Competenza	204010.0	Contributo della R.A.S	41.596,72	0,00	41.596,72	0,00	
2020	204010.0		25.972,57	-25.972,57	0,00	0,00	
			67.569,29	-25.972,57	41.596,72	0,00	
Competenza	204030.0	Altri contributi straordinari per la gestione distinti per finalità nei var i capitoli	339.527,20	0,00	339.527,20	0,00	
	Totali Classificazione						
	1.01.002.0002		407.096,49	-25.972,57	381.123,92	0,00	
Competenza	206010.0	Contributi da enti pubblici	9.075,20	0,00	9.075,20	0,00	
Competenza	206020.0	Contributi U. E.	329.978,25	0,00	329.978,25	0,00	
2020	206020.0		38.360,04	-38.360,04	0,00	0,00	
			368.338,29	-38.360,04	329.978,25	0,00	
	Totali Classificazione						
	1.01.002.0004		377.413,49	-38.360,04	339.053,45	0,00	
Competenza	307010.0	Ricavi dalla vendita di prodotti	7.554,20	0,00	7.554,20	0,00	
Competenza	307030.0	Realizzi per cessione beni fuori uso	14.150,00	0,00	14.150,00	0,00	
Competenza	307160.0	Proventi derivanti dal pagamento del biglietto d'accesso all'area protetta	190.450,00	0,00	179.350,00	11.100,00	
	Totali Classificazione						
	1.01.003.0001		212.154,20	0,00	201.054,20	11.100,00	

RESIDUI ATTIVI 2022

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	
308010.0	Affitti di immobili	3.143,22	0,00	0,00	3.143,22	
308030.0	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,17	0,00	0,17	0,00	
Totali Classificazione		2 142 20	0.00	0.17	2 142 22	
309010.0	Recuperi e rimborsi diversi	35.465,26	0,00	35.465,26	0,00	
Totali Classificazione		35.465,26	0,00	35.465,26	0,00	
310010.0	Proventi da ammende e contravvenzioni	4.898,94	0,00	4.898,94	0,00	
310011.0	Poventi da ammende e contravvenzioni area marina	686,66	0,00	686,66	0,00	
310020.0	Entrate eventuali	28.285,07	0,00	28.285,07	0,00	
310020.0		19.769,77	-19.769,77	0,00	0,00	
		48.054,84	-19.769,77	28.285,07	0,00	
Totali Classificazione 01.01.003.0004		53.640,44	-19.769,77	33.870,67	0,00	
515010.0	Contributi distinti per finalità in vari capitoli	42.090,00	-42.090,00	0,00	0,00	
Totali Classificazione		42.090,00	-42.090,00	0,00	0,00	
516010.0	Contributi distinti per finalità in vari capitoli	48.370,00	0,00	48.370,00	0,00	
Totali Classificazione		48.370,00	0,00	48.370,00	0,00	
722010.0	Ritenute erariali	119.062,85	0,00	119.062,85	0,00	
	308010.0 308030.0 Totali Classificazione 01.01.003.0002 309010.0 Totali Classificazione 01.01.003.0003 310010.0 310020.0 310020.0 Totali Classificazione 01.01.003.0004 515010.0 Totali Classificazione 01.02.002.0001 516010.0 Totali Classificazione 01.02.002.0002	308010.0 Affitti di immobili 308030.0 Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti Totali Classificazione 1.01.003.0002 309010.0 Recuperi e rimborsi diversi Totali Classificazione 1.01.003.0003 310010.0 Proventi da ammende e contravvenzioni 310011.0 Poventi da ammende e contravvenzioni area marina 310020.0 Entrate eventuali 310020.0 Totali Classificazione 1.01.003.0004 515010.0 Contributi distinti per finalità in vari capitoli Totali Classificazione 1.02.002.0001 516010.0 Contributi distinti per finalità in vari capitoli Totali Classificazione 1.02.002.0002	308010.0 Affeti di immobili 3.143,22	308030.0 Interessi attivi su mutui, depositi e confi correnti 0,17 0,00	Riscossioni Riscossioni	Riscossion Da Riscuotere 308010.0 Affire di mirricola 3.143,22 0,00 0,00 3.143,22 308030.0 Affire di mirricola 0,17 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,

RESIDUI ATTIVI 2022

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	
Competenza	722020.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	27.708,65	0,00	27.708,65	0,00	
Competenza	722040.0	Trattenute per conto di terzi	254.887,10	0,00	254.887,10	0,00	
Competenza	722070.0	Depositi cauzionali da terzi	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	
Competenza	722080.0	Recupero anticipazioni fondo economato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Competenza	722110.0	IVA a credito	1.984,84	0,00	1.984,84	0,00	
	Totali Classificazione		408.083,44	0,00	408.083,44	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2022

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza	101010.0	assegni e indennità alla presidenza	33.581,04	0,00	33.581,04	0,00	
		compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei c					
Competenza	101030.0	onti	4.172,14	0,00	4.172,14	0,00	
2021	101030.0		133,85	0,00	133,85	0,00	
0	101050		4.305,99	0,00	4.305,99	0,00	
Competenza	101050.0	indennità e rimborso spese organi istituzionali	7.210,00	0,00	6.217,31	992,69	
2020	101050.0		145,00	0,00	145,00	0,00	
	T . " O . " .		7.355,00	0,00	6.362,31	992,69	
	Totali Classificazione		45 242 22	0.00	44 040 34	000 60	
	1.01.001.0001		45.242,03	0,00	44.249,34	992,69	
Competenza	102010.0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente	82.521,79	0,00	82.521,79	0,00	
Competenza	102020.0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a contratto	131.795,13	0,00	131.795,13	0,00	
Competenza	102030.0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	100.000,00	0,00	72.807,58	27.192,42	
Competenza	102040.0	compensi per lavoro straordinario	4.473,06	-1.946,12	2.185,84	341,10	
2021	102040.0		422,41	0,00	422,41	0,00	
			4.895,47	-1.946,12	2.608,25	341,10	
Competenza	102050.0	fondo di incentivazione e produttività	84.374,93	-4.793,30	190,70	79.390,93	
2021	102050.0		79.052,77	-2.108,82	76.943,95	0,00	
			163.427,70	-6.902,12	77.134,65	79.390,93	
Competenza	102070.0	indennità e rimborso spese di trasporto per missioni e trasferimenti	7.567,92	0,00	2.573,60	4.994,32	
Competenza	102090.0	spese per la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento	797,67	0,00	797,67	0,00	
2021	102180.0	altri oneri speciali a carico dell'Ente	3.659,62	0,00	1.665,84	1.993,78	
	Totali Classificazione						
	1.01.001.0002		494.665,30	-8.848,24	371.904,51	113.912,55	

RESIDUI PASSIVI 2022

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza	104010.0	acquisto di libri giornali riviste ed altre pubblicazioni	1.898,98	0,00	1.898,98	0,00	
Competenza	104020.0	acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	10.090,83	0,00	4.767,74	5.323,09	
2021	104020.0		998,37	0,00	0,00	998,37	
			11.089,20	0,00	4.767,74	6.321,46	
Competenza	104021.0	materiale di consumo amp	25.468,00	0,00	12.529,09	12.938,91	
2021	104021.0		3.161,32	0,00	183,00	2.978,32	
			28.629,32	0,00	12.712,09	15.917,23	
Competenza	104030.0	fitti passivi, oneri locativi e canoni vari (area marina)	7.385,27	0,00	1.581,86	5.803,41	
2021	104030.0		2.113,51	-98,76	2.014,75	0,00	
			9.498,78	-98,76	3.596,61	5.803,41	
Competenza	104040.0	Canoni d'acqua	1.500,00	-201,37	1.298,63	0,00	
Competenza	104041.0	canoni utenze amp	1.487,42	0,00	0,00	1.487,42	
2021	104041.0		7.954,40	0,00	6.002,40	1.952,00	
			9.441,82	0,00	6.002,40	3.439,42	
Competenza	104050.0	Spese per l'energia elettrica per illuminazione	25.000,00	0,00	15.157,61	9.842,39	
2021	104050.0		4.676,03	-1.723,30	2.364,61	588,12	
			29.676,03	-1.723,30	17.522,22	10.430,51	
		Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzio					
Competenza	104060.0	ne degli impianti tecnici	25.000,00	0,00	23.761,69	1.238,31	
2021	104060.0		26.938,64	-2.193,33	24.745,31	0,00	
			51.938,64	-2.193,33	48.507,00	1.238,31	
Competenza	104070.0	Premi di assicurazione contro rischi, incendi e furti	11.877,52	0,00	11.877,52	0,00	
Competenza	104071.0	assicurazioni amp	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
Competenza	104080.0	Manutenzione, riparazione e adattamento degli immobili, delle strutture di servizio e relativi impiant	12.963,19	0,00	1.327,85	11.635,34	
2020	104080.0	зогчы о годин транс	2.100,70	0,00	1.327,03	1.936,00	
2021	104080.0		6.348,44	0,00	5.040,70	1.307,74	
2021	101000.0		21.412,33	0,00	6.533,25	14.879,08	

RESIDUI PASSIVI 2022

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza	104081.0	Manutenzione ordinaria di beni durevoli amp	257.545,98	0,00	41.145,06	216.400,92	
2018	104081.0		1.614,01	-1.483,34	130,67	0,00	
2020	104081.0		18.489,21	-9.103,81	9.385,40	0,00	
2021	104081.0		15.806,63	-2.437,87	13.368,76	0,00	
			293.455,83	-13.025,02	64.029,89	216.400,92	
Competenza	104090.0	Spese postali e telegrafiche	37,00	0,00	37,00	0,00	
Competenza	104100.0	Spese telefoniche	4.538,66	-585,60	2.079,02	1.874,04	
2021	104100.0		2.845,73	-586,41	2.259,32	0,00	
			7.384,39	-1.172,01	4.338,34	1.874,04	
Competenza	104110.0	Spese per servizi informatici	39.972,42	0,00	23.964,70	16.007,72	
2020	104110.0		549,00	-183,00	366,00	0,00	
2021	104110.0		1.365,92	0,00	1.365,92	0,00	
			41.887,34	-183,00	25.696,62	16.007,72	
Competenza	104120.0	Spese per pubblicità e promozione	34.627,26	0,00	34.627,26	0,00	
2019	104120.0		7.740,60	-0,54	3.940,06	3.800,00	
2020	104120.0		32.200,20	0,00	30.598,00	1.602,20	
2021	104120.0		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	
			76.032,06	-0,54	70.629,32	5.402,20	
0	104100	Spese per la gestione del Museo, del giardino Botanico, di aree verdi, aree	40,005,00	1 600 60	20 240 66	0.00	
Competenza	104130.0	attrezzate e strutture ric	40.036,33	-1.687,67	38.348,66	0,00	
2020 2021	104130.0		17.808,86	-17.808,86	0,00	0,00	
2021	104130.0		4.672,02	0,00	0,00	4.672,02	
Compotonza	104150 0		62.517,21	-19.496,53	38.348,66	4.672,02	
Competenza 2021	104150.0	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	2.317,08	0,00	· ·	30,99	
2021	104150.0		5.817,08	-852,47 -852,47	1.464,61 4.933,62	0,00 30,99	
Competenza	104182.0	Supporto operativo generale amp	121.156,56	0,00	81.989,78	30,99	
2021	104182.0	- опроводительной опроводительным опроводител	3.253,99	0,00	3.253,99	0,00	
202 I	101102.0		124.410,55	0,00	85.243,77	39.166,78	
Competenza	104190.0	Acquisto vestiario e divise	4.890,74	0,00	0,00	4.890,74	

RESIDUI PASSIVI 2022

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
		Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostr					
Competenza	104200.0	e ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	104200.0		2.981,68	0,00	2.981,68	0,00	
Competenza	104210.0	Spese per personale a convenzione	49.087,28	0,00	33.442,87	15.644,41	
2021	104210.0		20.593,42	-10.478,60	2.417,40	7.697,42	
			69.680,70	-10.478,60	35.860,27	23.341,83	
Competenza	104220.0	Spese per concorsi, funzionamento commissioni	1.400,00	0,00	400,00	1.000,00	
Competenza	104250.0	Trasporti e facchinaggi	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	
Competenza	104270.0	Servizio di pulizia locali e fabbricati	53.886,46	0,00	49.395,94	4.490,52	
2021	104270.0		4.490,52	0,00	4.490,52	0,00	
			58.376,98	0,00	53.886,46	4.490,52	
Competenza	104300.0	spese per CTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2021	104300.0		49.972,66	0,00	49.972,66	0,00	
			99.972,66	0,00	49.972,66	50.000,00	
Competenza	104320.0	piano antincendio	20.999,86	0,00	11.162,65	9.837,21	
	Totali Classificazione						
	1.01.001.0003		1.076.206,70	-49.424,93	591.637,38	435.144,39	
Competenza	105050.0	interventi in favore della fauna	319.676,45	0,00	163.779,01	155.897,44	
2018	105050.0		24.494,14	0,00	17.172,72	7.321,42	
2019	105050.0		87.445,72	-80.847,96	6.597,76	0,00	
2020	105050.0		25.544,00	-18.119,04	7.424,96	0,00	
2021	105050.0		243.347,06	-144.877,65	97.954,13	515,28	
			700.507,37	-243.844,65	292.928,58	163.734,14	
Competenza	105070.0	Miglioramenti ambientali e disinquinamento territorio del parco	34.466,49	0,00	0,00	34.466,49	
2021	105070.0		55.869,61	0,00	10.837,94	45.031,67	
			90.336,10	0,00	10.837,94	79.498,16	

RESIDUI PASSIVI 2022

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO	IMPORTO	
ANNO RESIDOO	CALITOLO	DESCRIZIONE	IIVII OKTO	Variazioni +/-	Pagamenti	Da pagare	
					1 agamonti	Da pagaro	
Competenza	105080.0	Ricerche scientifiche e studi	128.279,93	0,00	74.869,52	53.410,41	
2017	105080.0		4.508,20	0,00	0,00	4.508,20	
2018	105080.0		18.606,56	0,00	0,00	18.606,56	
2019	105080.0		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2020	105080.0		42.500,00	0,00	37.540,98	4.959,02	
2021	105080.0		23.499,91	-2.699,99	20.799,92	0,00	
			247.394,60	-2.699,99	133.210,42	111.484,19	
•		Attività di educazione ambientale, campi naturalistici ed ecologici, stages					
Competenza	105090.0	, soggiorni qualificati	104.427,66	· ·	72.416,58	32.011,08	
2018	105090.0		11.412,50		11.412,50	0,00	
2019	105090.0		44.833,33	-20.000,00	24.833,33	0,00	
2020	105090.0		23.254,40	0,00	12.745,60	10.508,80	
2021	105090.0		136.149,65	0,00	125.332,94	10.816,71	
			320.077,54	-20.000,00	246.740,95	53.336,59	
Competenza	105100.0	Contributi a favore di Enti, Associazioni e privati per la promozione econo mica e sociale	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
Competenza	103100.0	nica e sociale	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
Competenza	105110.0	Altre prestazioni	3.504,27	0,00	2.056,58	1.447,69	
2018	105110.0		3.355,00	0,00	3.355,00	0,00	
2021	105110.0		939,60	0,00	406,02	533,58	
			7.798,87	0,00	5.817,60	1.981,27	
2020	105111.0	Spese straordinarie amp	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Competenza	105113.0	Ricerche scientifiche e studi area marina	224.627,16	0,00	39.041,40	185.585,76	
2018	105113.0		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
2019	105113.0		41.500,00	-6.500,00	0,00	35.000,00	
2020	105113.0		56.426,85	-0,01	25.999,99	30.426,85	
2021	105113.0		120.653,04	0,00	61.699,71	58.953,33	
			473.207,05	-6.500,01	156.741,10	309.965,94	
0	10511.	Attività di educazione ambientale, campi naturalistici ed ecologici, stages	20.000.00		26 542 42	2 060 50	
Competenza	105114.0	, soggiorni qualificati are	39.809,90	0,00	36.549,40	3.260,50	

RESIDUI PASSIVI 2022

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
2021	105114.0	Attività di educazione ambientale, campi naturalistici ed ecologici, stages , soggiorni qualificati are	139.940,82 179.750,72	-949,00 -949,00	45.951,40 82.500,80	93.040,42 96.300,92	
2018	105118.0	spese per la gestione dell'osservatorio ambientale	1.803,28	-1.803,28	0,00	0,00	
Competenza 2021	105120.0 105120.0	spese per la gestione del centro del mare amp	71.250,00 17.812,50 89.062,50	0,00 0,00 0,00	53.437,20 17.812,50 71.249,70	17.812,80 0,00 17.812,80	
	Totali Classificazione		2.122.938,03	-275.796,93	1.012.027,09	835.114,01	
Competenza	106030.0	Ai Comuni e Province	65.888,78	0,00	65.888,78	0,00	
Competenza 2021	106031.0 106031.0	Partecipazione in interventi di riqualificazione ambientale	123.698,96 145.178,54 268.877,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	123.698,96 145.178,54 268.877,50	
Competenza 2018 2020	106040.0 106040.0 106040.0	Ad altri enti del settore pubblico	45.200,00 1.460,00 25.000,00 71.660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 1.460,00 25.000,00 30.460,00	41.200,00 0,00 0,00 41.200,00	
Competenza	106050.0	Altri trasferimenti passivi	11.092,09	0,00	11.092,09	0,00	
Competenza	106051.0	Versamenti ex art. 61, comma 17 d.l. 112/2008	29.295,52	0,00	29.295,52	0,00	
	Totali Classificazione		446.813,89	0,00	136.736,39	310.077,50	
Competenza	107020.0	Uscite e commissioni bancarie	4.996,95	0,00	3.825,56	1.171,39	
	Totali Classificazione		4.996,95	0,00	3.825,56	1.171,39	

RESIDUI PASSIVI 2022

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza	108010.0	Imposte, tasse e tributi vari	42.344,62	0,00	42.274,62	70,00	
2021	108010.0		338,00	0,00	158,00	180,00	
			42.682,62	0,00	42.432,62	250,00	
	Totali Classificazione						
	1.01.002.0004		42.682,62	0,00	42.432,62	250,00	
Competenza	211040.0	Spese per progettazione e costruzione immobili	119.814,73	0,00	0,00	119.814,73	
2021	211040.0		69.891,93	0,00	0,00	69.891,93	
			189.706,66	0,00	0,00	189.706,66	
Competenza	211050.0	Ricostruzione, ripristino, trasformazione di immobili	552.246,81	0,00	92.860,16	459.386,65	
2020	211050.0		226.461,42	-58.745,82	126.457,60	41.258,00	
2021	211050.0		191.196,73	0,00	60.683,76	130.512,97	
			969.904,96	-58.745,82	280.001,52	631.157,62	
2021	211070.0	Realizzazione segnaletica	19.751,80	0,00	19.751,80	0,00	
Competenza	211100.0	Realizzazione di aree attrezzate	162.244,30	0,00	0,00	162.244,30	
2021	211100.0		20.300,80	0,00	10.150,40	10.150,40	
			182.545,10	0,00	10.150,40	172.394,70	
Competenza	211120.0	Realizzazione di Itinerari turistico-naturalistici	48.370,00	0,00	48.370,00	0,00	
Competenza	211150.0	Risistemazione dei punti d'approdo	184.379,01	0,00	0,00	184.379,01	
2020	211150.0		52.974,86	0,00	0,00	52.974,86	
2021	211150.0		122.739,84	0,00	60.502,96	62.236,88	
			360.093,71	0,00	60.502,96	299.590,75	
Competenza	211151.0	Realizzazione dei servizi di informazione e fruizione del parco	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2021	211168.0	AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEL PARCO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Totali Classificazione						
	1.02.001.0001		1.890.372,23	-58.745,82	418.776,68	1.412.849,73	
Competenza	212010.0	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio	9.648,32	0,00	9.648,32	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2022

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

NNO RESIDUO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza	212030.0	Acquisto macchine ed attrezzature scientifiche	121.325,60	0,00	41.956,40	79.369,20	
2020	212030.0		36.000,00	-29.513,22	6.486,78	0,00	
2021	212030.0		32.072,60	0,00	32.072,60	0,00	
			189.398,20	-29.513,22	80.515,78	79.369,20	
Competenza	212050.0	Acquisto automezzi	359.900,00	0,00	0,00	359.900,00	
2021	212050.0		5.231,00	-30,99	5.200,01	0,00	
			365.131,00	-30,99	5.200,01	359.900,00	
Competenza	212100.0	automezzi e imbarcazioni area marina	111.324,34	0,00	96.380,00	14.944,34	
	Totali Classificazione						
	1.02.001.0002		675.501,86	-29.544,21	191.744,11	454.213,54	
Competenza	215010.0	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	63.850,29	0,00	63.850,29	0,00	
	Totali Classificazione						
	1.02.001.0005		63.850,29	0,00	63.850,29	0,00	
Competenza	421010.0	Ritenute erariali	119.062,85	0,00	119.062,85	0,00	
Competenza	421020.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	27.708,65	0,00	27.708,65	0,00	
Competenza	421040.0	Trattenute per conto terzi	254.887,10	0,00	254.887,10	0,00	
Competenza	421070.0	Restituzioni depositi cauzionali da terzi	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	
Competenza	421080.0	Anticipazioni fondo economato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Competenza	421110.0	I.V.A. a debito	1.984,84	0,00	1.984,84	0,00	
	Totali Classificazione						
	1.04.001.0001		408.083,44	0,00	408.083,44	0,00	
OTALE GENERALE	:		7.271.353,34	-422.360,13	3.285.267,41	3.563.725,80	



NOTA INTEGRATIVA (ART. 44 D.P.R. 97/03) AL RENDICONTO GENERALE CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022

Criteri di formazione e struttura del rendiconto generale

Il rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 con l'osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70", rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico dell'esercizio. Il Conto Economico si chiude con un avanzo di € 2.199.342 rispetto ad un avanzo di € 1.079.547 dell'esercizio 2021. A norma dell'art. 38 del D.P.R. 97/2003, si è provveduto a redigere il rendiconto generale costituito da:

il conto di bilancio:

il conto economico;

lo stato patrimoniale;

la nota integrativa.

Al rendiconto generale sono allegati:

la situazione amministrativa;

la relazione sulla gestione;

la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Convenzioni di classificazione

Nella costruzione del rendiconto generale al 31 dicembre 2022 sono state adottate, relativamente allo stato patrimoniale e al conto economico, le seguenti convenzioni di classificazione:

lo stato patrimoniale è redatto in osservanza dell'articolo 42 del D.P.R. 97/2003 e secondo lo schema previsto dall'articolo 2424 del codice civile per quanto applicabile. Comprende le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative. Lo stato patrimoniale contiene inoltre la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio e quella del patrimonio.

Il conto economico è stato redatto secondo le disposizioni contenute nell'articolo 2425 del codice civile, per quanto applicabile, e in osservanza dell'articolo 41 del D.P.R. 97/2003.

Composizione della nota integrativa

A norma dell'articolo 2427 del codice civile, per quanto applicabile, e dell'articolo 44 del D.P.R. 97/2003 si è provveduto ad articolare la nota integrativa nelle seguenti cinque parti:

Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale;

Analisi delle voci del conto del bilancio;

Analisi delle voci dello stato patrimoniale:

Analisi delle voci del conto economico;

Altre notizie integrative.

1. Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale

Il rendiconto è stato predisposto secondo la normativa vigente. La valutazione delle voci di bilancio si ispira a criteri generali di prudenza e competenza e la stima dei valori patrimoniali segue i criteri fissati dall'articolo 43 del D.P.R. 97/2003, con espresso richiamo, per quanto applicabili, ai criteri di iscrizione e di valutazione stabiliti dall'articolo 2426 del codice civile e dai principi contabili adottati dagli organismi nazionali ed internazionali a ciò deputati.



2. Analisi delle voci del conto del bilancio

Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola, come disposto dall'articolo 39 del D.P.R. 97/2003, nelle seguenti due parti di cui si analizzano le voci:

Analisi delle voci del rendiconto finanziario gestionale Entrate

Titolo I – Entrate Correnti. In particolare, la voce 1.1.2 risulta dai trasferimenti da parte dello Stato che, in tale fattispecie, sono rappresentati dal contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente per il funzionamento, da altri contributi straordinari per la gestione. La voce 1.1.3 Altre Entrate è valorizzata dalle "Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi" a sua volta rappresentata dai proventi derivanti dal pagamento del biglietto di accesso all'area protetta.

Titolo II – Entrate in Conto Capitale. Il titolo in questione risulta valorizzato dalle Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale ed in particolare dai trasferimenti dello Stato e delle Regioni.

Titolo III – Gestioni Speciali. Non figurano in bilancio iscrizioni a tale titolo.

Titolo IV – Partite di Giro. Si tratta, nello specifico, delle ritenute erariali, delle ritenute previdenziali ed assistenziali, delle ritenute d'acconto per prestazioni professionali, delle anticipazioni a fondo economato e dell'Iva a debito.

Uscite

Titolo I – Uscite Correnti. Si tratta delle Uscite per gli organi dell'Ente ed in particolare tale voce di spesa comprende: i compensi per il Presidente, i compensi al collegio dei Revisori dei conti, le indennità di rimborso delle Spese di trasporto e missione degli organi istituzionali. La valorizzazione delle Uscite Correnti è inoltre alimentata dalle uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi tra cui rientrano: l'acquisto di libri giornali riviste a altre pubblicazioni; l'acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico; i fitti passivi, oneri locativi e canoni vari; i canoni d'acqua; le spese per l'energia elettrica per l'illuminazione; i Combustibili e l'energia elettrica per il riscaldamento e le spese per la conduzione degli impianti tecnici; i premi di assicurazione contro rischi, incendi e furti; la manutenzione, la riparazione e l'adattamento di locali e i relativi impianti; le spese postali e telegrafiche; le spese telefoniche; le spese per i servizi informatici; le spese per la pubblicità e la promozione; le spese di rappresentanza; la manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto; le spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni; le spese per personale a convenzione; le spese per corsi di formazione professionale; le spese per consulenze amministrative e tecniche; le spese per il servizio di pulizia locali e fabbricati; le indennità e rimborso spese di trasferta ai collaboratori; i premi di assicurazione contro rischi, incendi e furti area marina; le spese per pubblicità e promozione area marina; le indennità e rimborso spese organi istituzionali area marina protetta. Rientrano, altresì, in tale categoria di spese le Uscite per prestazioni Istituzionali quali le campagne alimentari in favore della fauna; le ricerche scientifiche e studi; le attività di educazione ambientale, campi naturalistici ed ecologici, stages, soggiorni qualificati; i contributi a favore di Enti, Associazioni e privati per la promozione economica e sociale; le ricerche scientifiche e studi area marina. Infine, si è tenuto conto degli oneri finanziari e tributari.

Titolo II – Uscite in Conto Capitale. Il titolo di spesa in questione è stato alimentato dai valori relativi all'acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e dall'acquisizione di immobilizzazioni tecniche.

Titolo III – Gestioni Speciali. Non figurano in bilancio iscrizioni a tale titolo.



Titolo IV – Partite di Giro. Le partite di giro sono rappresentate da: ritenute erariali, ritenute previdenziali e assistenziali, ritenute d'acconto per prestazioni professionali, anticipazioni fondo economato, IVA a debito.

Analisi delle voci del rendiconto finanziario decisionale

In merito si evidenzia che le voci del prospetto sono composte dai titoli e dalle categorie del rendiconto finanziario gestionale, quindi si rimanda a quanto scritto in precedenza a proposti di tale rendiconto in quanto l'Ente è dotato di una sola UPB.

3. Analisi delle voci dello stato patrimoniale

Stato Patrimoniale

ATTIVO

B I 2: Sono riportati i costi storici ed i relativi fondi di ammortamento:

descrizione	Costo storico	F.do al 31.12
Programmi informatici	1.212.121,86	1.212.121,86
Progett. Molo galleggiante cap. 211150 det. 64/2019	8.236,32	6.589,04
Progett. Molo galleggiante Cala Reale cap. 211150 det. 80/2015	5.848,66	4.678,92
Studio di fatt. ristrutt. Molo Fornelli det. 159/2014 (cap. 211150)	8.721,90	6.977,52
Servizio di rilievo per la consegna specchi acquei cap. 211100 det. 116/2021	1.833,00	366,60
Intervento accessibilità Stagno Lungo cap. 211100 det. 427/2021	4.326,40	865,28
progetto completamento specchio acqueo Cala d'Oliva cap. 211150 det. 129/2021	2.600,00	520,00
totale	1.243.688,14	1.232.119,22

Descrizione	Valore al 01.01	Increm/decrem	Amm.to 20%	Valore al 31.12
Studio fattibilità	0,00	0,00	0,00	
Progett. Molo				
galleggiante cap. 211150	3.294,54	0,00	- 1.647,26	1.647,28
det. 64/2019				
Progett. Molo				
galleggiante Cala Reale	2.339,47	0,00	- 1.169,73	1.169,74
cap. 211150 det.	2.557,47	0,00	- 1.107,73	1.105,74
80/2015				
Studio di fatt. ristr. Molo	3.488,76	0,00	- 1.744,38	1.744,38
Fornelli (cap. 211150)	3.700,70	0,00	- 1./,50	1./44,50
Servizio di rilievo per la				
consegna specchi acquei		1.833,00	- 366,60	1.466,40
cap. 211100 det.		1.033,00	- 300,00	1.400,40
116/2021				
Intervento accessibilità	_	4.326,40	- 865,28	3.461,12



Stagno Lungo cap. 211100 det. 427/2021				
progetto completamento specchio acqueo Cala d'Oliva cap. 211150 det. 129/2021		2.600,00	- 520,00	2.080,00
totale	9.122,77	8.759,40	-6.313,25	11.568,92

Gli incrementi si riferiscono a:

- Studio di rilievo per la consegna specchi acquei cap. 211100 det. 116/2021 per € 1.833,00 da BI6;
- Intervento accessibilità Stagno Lungo cap. 211100 det. 427/2021 per € 4.326,40 da BI6;
- Progetto completamento specchio acqueo Cala d'Oliva cap. 211150 det. 129/2021 per € 2.600,00 da BI6;

B I 4: Vengono riportati i costi storici ed i relativi fondi di ammortamento:

descrizione	Costo storico	F.do al 31.12
Progr. informatici	8.099,00	8.099,00
Rilievo aerofotogr.	9.000,00	9.000,00
Licenza software	830,00	830,00
Programmi informatici GIS	28.992,00	28.992,00
Voci digitali	9.990,00	9.990,00
Programma GIS	19.000,00	19.000,00
Antivirus	2.000,00	2.000,00
Digitalizzazione ex colonie penali	134.000,00	134.000,00
Digitalizzazione materiale carcerario cap. 212010	9.600,00	9.600,00
Licenza Autocad	3.000,00	3.000,00
totale	224.511,00	224.511,00

descrizione	Valore al	Increm/decrem	Amm.to 20%	Valore al 31.12
	01.01			
Progr. informatici	0,00	0,00	0,00	0,00
Rilievo aerofotogr.	0,00	0,00	0,00	0,00
Licenza software	0,00	0,00	0,00	0,00
Programmi informatici GIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Voci digitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma GIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Antivirus	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitalizzazione ex colonie penali	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitalizzazione materiale carcerario cap. 212010	1.485,19	0,00	-1.485,19	0,00
Licenza autocad	600,00	0,00	- 600,00	0,00
totale	2.085,19	0,00	-2.085,19	0,0

B I 6: Le voci della tabella sono lavori in corso non ammortizzabili:



descrizione	Valore al 01.01	Increm/decrem	Valore al 31.12
Progettazione Campu Perdu (cap. 211050 det. 347/2018)	238.824,96		238.824,96
Interventi accessibilità Cala Murighessa (cap. 211100 det. 243/2017+205/2018+458/2018)	143.393,00	-143.393,00	0,00
Progetto Asinara emissioni Zero (cap. 212131 det. 169/2016)	65.343,00		65.343,00
Colonnine elettriche per ricarica auto cap. 212131 det. 308/2017	173.618,00	- 173.618,00	0,00
Videosorveglianza Cap. 212030 determine 324/14, 533/15, 180/18)	214.083,00	- 214.083,00	0,00
Videosorveglianza Cap. 212030 deter. 643/19, 479/20, 99/21, 133/21, 302/21, 552/21)	126.528,68	- 126.528,68	0,00
Indagini geognostiche det. 353/2020 cap. 211050	17.458,00		17.458,00
Studio fattibilità edificio marina det. 469/2020 cap. 211050	76.128,00		76.128,00
Progettaz. Efficientam energetico det. 525/2020 cap. 211050	14.936,00		14.936,00
Progetto efficientamento sede parco cap 211050 det 229/2021	8.611,34		8.611,34
Progetto efficientamento energetico cala reale cap. 211050 det. 208/2021	85.796,26		85.796,26
Indagini geognostiche recupero diramazione campu perdu cap. 211050 det. 362/2021	3.840,78		3.840,78
Studio di fattibilità recupero edificio marina cap. 211050 det. 454/2021	10.782,90		10.782,90
Servizio di rilievo per la consegna specchi acquei cap. 211100 det. 116/2021	1.833,00	- 1.833,00	0,00
Intervento accessibilità Stagno Lungo cap. 211100 det. 427/2021	4.326,40	- 4.326,40	0,00
progetto completamento specchio acqueo Cala d'Oliva cap. 211150 det. 129/2021	2.600,00	- 2.600,00	0,00
indagini geognostiche edificio marina det. 421/2022 cap. 211050		1.830,56	1.830,56
Totale	1.188.103,32	- 664.551,52	523.551,80

Gli incrementi si riferiscono a:

€ 1.830,56 per indagini geognostiche edificio marina det. 421/2022 cap. 211050;

I decrementi sono:



- Interventi accessibilità Cala Murighessa (cap. 211100 det. 243/2017+205/2018+458/2018) € 143.393,00 che va in BI7;
- Colonnine elettriche per ricarica auto cap. 212131 det. 308/2017 per € 173.618,00 che va in BII7;
- Videosorveglianza Cap. 212030 determine 324/14, 533/15, 180/18) per € 214.083,00 che va in BII7;
- Videosorveglianza Cap. 212030 deter. 643/19, 479/20, 99/21, 133/21, 302/21, 552/21) per € 126.528,68 che va in BII7;
- Studio di fattibilità recupero edificio marina cap. 211050 det. 454/2021 per € 1.833,00 va in BI2;
- Intervento accessibilità Stagno Lungo cap. 211100 det. 427/2021 per € 4.326,40 va in BI2;
- Progetto completamento specchio acqueo Cala d'Oliva cap. 211150 det. 129/2021 per € 2.600,00 va in BI2;

B I 7: la voce è formata dai seguenti interventi e vengono riportati i costi storici ed i relativi fondi di ammortamento:

JIIIO.	T	
descrizione	Costo storico	F.do al 31.12
Ciclo delle acque	733.368,80	374.018,02
Strutture religiose Cala Reale	566.188,70	288.756,22
Carcere Cala D'Oliva	394.891,00	201.394,41
Ristrutturazione Tumbarinu	394.760,06	201.327,60
Servizio accoglienza visitatori Parco	340.861,55	173.839,45
Realizz servizi di informaz e fruiz	279.433,56	142.511,17
Interventi su area di Cala Reale	134.320,55	68.503,54
Risanamento ambientale	541.992,67	276.416,26
Risistemazione punti d'approdo	750.154,82	382.578,88
Ristrutturazione ex caserma agenti	619.116,26	315.749,24
Risanamento ambientale	70.225,05	35.814,75
Interv. di risanam. Amb. SIC ZPS	49.999,96	25.500,00
Adeg sistema di allarme ex farmacia	7.065,36	3.603,32
Manut. straord. impianti cala reale	5.520,00	2.815,20
Linea idrica mensa cala reale	2.700,00	1.377,00
Restauro ex clinica casa del parco	103.454,18	52.761,71
Impianto di videosorveglianza	475,00	242,25
Risanamento ambientale	105.300,00	53.703,00
Progettazione lavatoio	17.944,77	9.151,78
Risanam conserv. casa del parco	61.088,50	31.155,22
Lavori caserma agenti "docce"	14.000,00	6.720,00
Manut. Straord. palazzo reale	63.528,47	30.493,60
Impianti elettrici	9.403,96	4.513,92
Strutture religiose Cala Reale	53.559,58	24.101,85
Carcere di cala d'oliva	399,32	179,70
Ristrutturazione Tumbarinu	18.405,46	8.282,40
Risanamento ambientale	7.530,56	3.388,73
Risistemaz punti d'approdo	3.872,25	1.742,55
Ristrutt. ex caserma agenti	632,02	284,40
Interventi area di cala reale	119.809,23	53.914,20
Impianto antincendio ostello	50.000,00	22.500,00
		-



Molo di Cala Reale	345.772,22	124.478,04
Sentieri per ipovedenti	54.624,00	19.664,64
Realizzaz molo di Fornelli e granito	28.224,00	10.160,64
Casa del fanalista	1.227.436,00	333.123,14
Sentieri e sistemi di accessibilità ai		
moli per disabili	42.554,00	12.766,20
Collocazione blocchi di granito nel		
molo di Cala Reale	5.490,00	1.482,30
Riqualificazione area di Fornelli e di		
Santa Maria	570.497,00	154.034,28
Restauro casetta e lavatoio C. Reale	66.244,00	17 005 56
		17.885,56
Restauro lavatorio	19.240,00	5.194,80
Realizzazione sentieri	14.091,00	3.381,84
Moli e sentieri per diversamente abili	274.025,40	65.766,08
Realizz. area di sosta (32940+1079)	34.019,00	7.143,99
Osservatorio di Tumbarinu	588.475,00	98.402,40
Messa in sicurezza sentieri pedonali		
cap. 211120 (18.600,61	214.256,86	32.138,55
prog+195.656,25)		
Ristrutturazione tetto diramazione	21 220 11	2 750 49
centrale cap. 211050	31.329,11	3.759,48
Camminamenti in legno cap. 211050	37.655,30	3.388,98
Restauro conservativo immobili det.	115 002 00	(0.70 00
453/2020 cap. 211050 da c. ordine	115.983,00	6.958,98
Manutenz. Strord. Immobili det.	404.002.00	10.060.10
480/2020 cap. 211050 da c. ordine	181.003,00	10.860,18
Direz lavori manut. Straordinaria det.		
502/2020 cap. 211050 da c. ordine	25.846,00	1.550,76
Manutenz. Camminamenti det.		
605/2020 cap. 211050 da c. ordine	37.445,00	2.246,70
Passerella pedonale det. 648/2020 cap.		
212010 da c. ordine	48.775,00	2.926,50
Lavori specchio acqueo cala d'Oliva		
cap. 211150 det. 260/20 +666/20(da	202.656,84	12.159,42
c.ordine)+287/21(compet)	202.030,04	12.139,42
Passerella Cala Murighessa cap.		
	43.920,00	2.635,20
211150 det. 188/2021		
Pedana in legno Fornelli cap. 211150	10.370,00	622,20
det. 212/2021 e 472/2021		
Sentiero subacqueo det. 43/2022 cap.	48.370,00	1.451,10
211120	,	
indagini geognostiche edificio marina	14.374,45	431,23
det. 613/2021 cap 211050	1 , .,	.51,25
manutenzione immobili det. 596/2021	47.102,25	1.413,07
cap 211050	17.102,23	1.713,07
Interventi accessibilità Cala	143.393,00	4.301,79
Murighessa (cap. 211100 det.	173.373,00	T.JU1,/J



243/2017+205/2018+458/2018)		
Totale	9.993.173,07	3.737.668,42

descrizione	Valore al 01.01	incrementi	Amm.to 3%	Valore al 31.12
Ciclo delle acque	381.351,84		-22.001,06	359.350,78
Strutture religiose Cala Reale	294.418,14		-16.985,66	277.432,48
Carcere Cala D'Oliva	205.343,32		-11.846,73	193.496,59
Ristrutturazione Tumbarinu	205.275,26		-11.842,80	193.432,46
Servizio accoglienza visitatori Parco	177.247,95		-10.225,85	167.022,10
Realizzaz. Serv. di infor e fruizione	145.305,40		-8.383,01	136.922,39
Interventi su area di Cala Reale	69.846,63		-4.029,62	65.817,01
Risanamento ambientale	281.836,19		-16.259,78	265.576,41
Risistemazione punti d'approdo	390.080,58		-22.504,64	367.575,94
Ristrutturazione ex caserma agenti	321.940,51		-18.573,49	303.367,02
Risanamento ambientale	36.517,05		-2.106,75	34.410,30
Interv. di risanam. Amb. SIC ZPS	25.999,96		-1.500,00	24.499,96
Adeg sistema di allarme ex farmacia	3.674,00		-211,96	3.462,04
Manut. straord. impianti cala reale	2.870,40		-165,60	2.704,80
Linea idrica mensa cala reale	1.404,00		-81,00	1.323,00
Restauro ex clinica casa del parco	53.796,10		-3.103,63	50.692,47
Impianto di videosorveglianza	247,00		-14,25	232,75
Risanamento ambientale	54.756,00		-3.159,00	51.597,00
Progettazione lavatoio	9.331,33		-538,34	8.792,99
Risanam conserv. casa del parco	31.765,94		-1.832,66	29.933,28
Lavori caserma agenti "docce"	7.700,00		-420,00	7.280,00
Manut. Straord. palazzo reale	34.940,72		-1.905,85	33.034,87
Impianti elettrici	5.172,16		-282,12	4.890,04
Strutture religiose Cala Reale	31.064,52		-1.606,79	29.457,73
Carcere di cala d'oliva	231,60		-11,98	219,62
Ristrutturazione Tumbarinu	10.675,22		-552,16	10.123,06
Risanamento ambientale	4.367,75		-225,92	4.141,83
Risistemaz punti d'approdo	2.245,87		-116,17	2.129,70
Ristrutt. ex caserma agenti	366,58		-18,96	347,62
Interventi area di cala reale	69.489,31		-3.594,28	65.895,03
Impianto antincendio ostello	29.000,00		-1.500,00	27.500,00
Molo di Cala Reale	231.667,35		-10.373,17	221.294,18
Sentieri per ipovedenti	36.598,08		-1.638,72	34.959,36
Realizz. molo di Fornelli e granito	18.910,08		-846,72	18.063,36
Casa del fanalista	932.640,56		-38.327,70	894.312,86
Sentieri e sistemi di accessibilità ai moli per disabili	31.064,42		-1.276,62	29.787,80
Collocazione blocchi di granito nel molo di Cala Reale	4.172,40		-164,70	4.007,70
Riqualificazione area di Fornelli e di	433.577,63		-17.114,91	416.462,72



PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA AREA MARINA PROTETTA "ISOLA DELL'ASINARA"

Santa Maria				
Restauro casetta e lavatoio C. Reale	50 245 76		1 097 22	18 258 11
Restauro lavatoio C. Reale Restauro lavatoio	50.345,76 14.622,40		-1.987,32 -577,20	48.358,44 14.045,20
Realizzazione sentieri	11.131,89		-422,73	10.709,16
Moli e sentieri per diversamente abili	216.480,08		-8.220,76	208.259,32
Realizz. area di sosta (32940+1079)	27.895,58		-1.020,57	26.875,01
Osservatorio di Tumbarinu	506.222,23		-16.149,63	490.072,60
Messa in sicurezza sentieri pedonali	300.222,23		-10.147,03	770.072,00
cap. 211120 (18.600,61 prog+195.656,25)	188.546,02		-6.427,71	182.118,31
Ristrutt. tetto diramazione centrale cap. 211050 det. 223-352/2019	28.509,50		-939,87	27.569,63
Camminamenti in legno cap. 211050 det. 464/2019	35.395,98		-1.129,66	34.266,32
Restauro conservativo immobili det. 453/2020 cap. 211050 da c. ordine	112.503,51		- 3.479,49	109.024,02
Manutenz. Straord. Immobili det. 480/2020 cap. 211050 da c. ordine	175.572,91		- 5.430,09	170.142,82
Direz lavori manut. Straordinaria det. 502/2020 cap. 211050 da c. ordine	25.070,62		- 775,38	24.295,24
Manutenz. Camminamenti det. 605/2020 cap. 211050 da c. ordine	36.321,65		- 1.123,35	35.198,30
Passerella pedonale det. 648/2020 cap. 212010 da c. ordine	47.311,75		- 1.463,25	45.848,50
Lavori specchio acqueo cala d'Oliva cap. 211150 det. 260/20 +666/20(da c.ordine)+287/21(compet)	196.577,13		- 6.079,71	190.497,42
Passerella Cala Murighessa cap. 211150 det. 188/2021	42.602,40		- 1.317,60	41.284,80
Pedana in legno Fornelli cap. 211150 det. 212/2021 e 472/2021	10.058,90		- 311,10	9.747,80
Sentiero subacqueo det. 43/2022 cap. 211120		48.370,00	-1.451,10	46.918,90
indagini geognostiche edificio marina det. 613/2021 cap 211050		14.374,45	-431,23	13.943,22
manutenzione immobili det. 596/2021 cap 211050		47.102,25	-1.413,07	45.689,18
Interventi accessibilità Cala Murighessa (cap. 211100 det. 243/2017+205/2018+458/2018)		143.393,00	-4.301,79	139.091,21
totale	6.302.060,16	253.239,70	-299.795,21	6.255.504,65

Gli incrementi si riferiscono a:

€ 48.370,00 realizzazione di un sentiero subacqueo det. 43/2022 cap. 211120;

€ 14.374,45 indagini geognostiche edificio marina det. 613/2021 cap 211050 da c. ordine;

€ 47.102,25 manutenzione immobili det. 596/2021 cap 21105 da c. ordine;

€ 143.393,00 interventi per l'accessibilità a Cala Murighessa da BI6;



B II 1: vengono riportati i costi storici ed i relativi fondi di ammortamento:

descrizione	Costo storico	F.do al 31.12
Terreni e Fabbricati	510.000,00	214.200,00
Ristrutturaz. edificio	1.371.063,00	164.527,56
totale	1.881.063,00	378.727,56

descrizione	Valore al 01.01	incrementi	Amm.to 3%	Valore al 31.12
Terreni e fabbricati	311.100,00		-15.300,00	295.800,00
Ristrutt. Edificio sede parco	1.247.667,33		- 41.131,89	1.206.535,44
totale	1.558.767,33	0,00	-56.431,89	1.502.335,44

B II 4: vengono riportati i costi storici ed i relativi fondi di ammortamento:

descrizione	Costo storico	F.do al 31.12
Categoria V imbarcazioni	560.533,70	532.964,15
Categoria VI autocarri	192.322,18	192.322,18
Categoria VII automezzi	242.331,93	237.976,30
Autobus elettrico	359.900,00	44.987,50
Imbarcazione e motore	111.324,34	6.679,46
totale	1.466.412,15	1.014.929,59

descrizione	Valore al 01.01	Increm/decrem	Amm.to	Valore al 31.12
Imbarcazioni	44.227,95	0,00	-16.658,40	27.569,55
Autocarri	5.274,32	0,00	- 5.274,32	0,00
Automezzi	26.227,88	0,00	- 21.872,25	4.355,63
Autobus elettrico		359.900,00	-44.987,50	314.912,50
Imbarcazione e motore		111.324,34	-6.679,46	104.644,88
totale	75.730,15	471.224,34	-95.471,93	451.482,56

Gli incrementi si riferiscono all'acquisizione di:

- un autobus elettrico al cap. 212050 det. 541/2022 con fondi a specifica destinazione da parte del Ministero dell'Ambiente per € 359.900,00;
- un'imbarcazione con motore al capitolo 212100 determine n. 215/2022 per € 96.380,00 e n. 508/2022 per € 14.944,34;

B II 7: Le categorie 1, 2, 3, 4 e 8 sono pari al valore BII7 dell'esercizio precedente. Le restanti voci sono nuove acquisizioni o lavori in corso terminati come da schema BI6:

descrizione	Costo storico	F.do al 31.12
Totale per categoria 1	149.169,50	104.594,32
Totale per categoria 2	475.133,65	464.252,86
Totale per categoria 3	201.290,93	197.371,97
Totale per categoria 4	187.484,11	181.491,82
Totale per categoria 8	2.493.464,72	2.470.277,88
Cartellonistica cat. 8	19.751,80	2.370,18
Attrezzature informatiche cat. 3	4.468,20	446,82
Personal computer cat. 3	3.550,20	355,02



PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA AREA MARINA PROTETTA "ISOLA DELL'ASINARA"

Attrezzature informatiche cat. 3	1.629,92	162,99
Imp. Videosorv. Fornelli cat. 8	6.075,60	729,07
Gruppo elettrogeno cat. 8	15.250,00	1.830,00
Colonnine elettriche per ricarica		
auto cap. 212131 det. 308/2017	173.618,00	20.834,16
Videosorveglianza Cap. 212030		
determine 324/14, 533/15, 180/18		
cat. 8	214.083,00	25.689,96
Videosorveglianza Cap. 212030		
deter.643/19, 479/20, 99/21,		
133/21, 302/21, 552/21 cat. 8	126.528,68	15.183,44
totale	4.071.498,31	3.485.590,49

descrizione	Valore	incrementi	%	Amm.to	Valore al
descrizione	01.01	merementi	amm.	Allilli.to	31.12
Totale per categoria 1	57.947,73		12	-13.372,55	44.575,18
Totale per categoria 2	13.391,76		12	- 2.510,97	10.880,79
Totale per categoria 3	5.258,52		20	- 1.339,56	3.918,96
Totale per categoria 4	8.941,17		12	-2.948,88	5.992,29
Totale per categoria 8	68.837,04		12	-45.650,20	23.186,84
Cartellonistica		19.751,80	12	-2.370,18	17.381,62
Attrezzature informatiche		4.468,20	12	- 446,82	4.021,38
Personal computer		3.550,20	12	- 355,02	3.195,18
Attrezzature informatiche		1.629,92	12	- 162,99	1.466,93
Imp. Videosorv. Fornelli		6.075,60	12	-729,07	5.346,53
Gruppo elettrogeno		15.250,00	12	-1.830,00	13.420,00
Colonnine elettriche per ricarica auto cap. 212131 det. 308/2017		173.618,00	12	-20.834,16	152.783,84
Videosorveglianza Cap. 212030 determine 324/14, 533/15, 180/18		214.083,00	12	-25.689,96	188.393,04
Videosorveglianza Cap. 212030 deter.643/19, 479/20, 99/21, 133/21, 302/21, 552/21		126.528,68	12	-15.183,44	111.345,24
totale	154.376,22	564.955,40		-133.423,80	585.907,82

Gli incrementi si riferiscono a:

- L'acquisto di cartellonistica per € 19.751,80 cap. 211070, determina 474/2021 da c. ordine;
- L'acquisto di attrezzature informatiche per € 4.468,20 cap. 212010, determina 164/2022;
- L'acquisto di attrezzature informatiche per € 3.550,20 cap. 212010, determina 300/2022;
- L'acquisto di attrezzature informatiche per € 1.629,92 cap. 212010, determina 429/2022;
- L'acquisto di un impianto di videosorveglianza per € 6.075,60 cap. 212030, det. 445/2022;
- L'acquisto di un gruppo elettrogeno per € 15.250,00 cap. 212030, determina 45/2022.
- Colonnine elettriche per ricarica auto cap. 212131 det. 308/2017 per € 173.618,00 da BI6;
- Videosorveglianza Cap. 212030 determine 324/14, 533/15, 180/18) per € 214.083,00 da BI6;



- Videosorveglianza Cap. 212030 deter. 643/19, 479/20, 99/21, 133/21, 302/21, 552/21) per € 126.528,68 da BI6;

In relazione i conti d'ordine i nuovi valori hanno origine da:

Capitolo	Origine degli importi
211040	119.814,73
211150	5.150,40
211050	32.351,00
211050	160.084,41
211050	21.780,00
211050	2.958,16
211050	97.982,20
211050	40.563,09
211050	63.440,00
211050	42.136,71
211050	19.032,00
211050	70.088,21
211100	162.244,30
211150	150.000,00
211150	29.228,61
211151	20.000,00
212030	100.000,00
	211040 211150 211050 211050 211050 211050 211050 211050 211050 211050 211050 211050 211100 211150 211150 211150

Gli importi in diminuzione sono:

Denominazione investimento	Capitolo	destinazione degli importi
realizzazione segnaletica det. 474/2021	211070	€ 19.752,00 in BII7 cat. 8
indagini geognostiche edificio marina det. 613/2021	211050	€ 14.374,00 in BI7
manutenzione immobili det. 596/2021	211050	€ 47.102,00 in BI7

B III 1: La partecipazione si riferisce al GAC Nord Sardegna per € 500,00.

C II 4: i residui attivi corrispondono all'importo iscritto nel rendiconto finanziario e sono analiticamente descritti nella deliberazione di riaccertamento.

C IV 1: I depositi bancari e postali sono pari alla giacenza di cassa certificata dall'istituto tesoriere pari a € 19.122.593,51;

PASSIVO

AVIII. avanzi economici portati a nuovo si compone come segue:

avanzi esercizi precedenti 11.947.645 <u>Avanzo 2022</u> 2.199.342 Totale patrimonio netto 14.146.987

A IX – l'avanzo riportato coincide con il risultato del conto economico.

B l'importo di € 9.223.656 è formato da:

€ 172.000,00 per la realizzazione di compostiere;

€ 251.930,00 pari al 70% dei progetti parchi per il clima 2021;



€ 2.515.200,00 pari al 80% che il Ministero dell'Ambiente ha erogato all'Ente per la realizzazione di progetti denominati clima 2021;

€ 399.250,00 per il progetto sui sentieri;

€ 467.600,00 per il progetto sui muretti a secco;

€ 106.111,22 per la tariffazione puntuale, ottenuto dal finanziamento incassato di € 172.000,00 al netto dei fondi già erogati nel 2022 al Comune di Porto Torres per € 65.888,78;

€ 2.570.720,00 è pari all'80% che il Ministero dell'Ambiente ha erogato all'Ente per la realizzazione di progetti denominati clima 2020;

€ 43.478,26 per la realizzazione di sentieri;

€ 65.217,39 per la manutenzione dei muretti a secco;

€ 141.609,60 per i progetti clima 2020 a favore dell'AMP per la realizzazione di tettoie fotovoltaiche per la ricarica di mezzi elettrici;

sono già iscritti in bilancio nel 2019 € 2.525.600,00 di cui al capitolo 515010, relativo al finanziamento concesso dal Ministero dell'Ambiente per la realizzazione degli interventi previsti sul parco sulla base di apposite schede per € 2.325.600,00 e per € 200.000,00 si riporta il finanziamento concesso dalla RAS nel 2018;

nel 2021 si è proceduto allo storno dei pagamenti da BI a F2 (risconti passivi) per € 83.430,92 per i pagamenti dei progetti avvenuti nel 2021;

nel 2022 si incrementa dell'importo di € 48.370,00 per la realizzazione del progetto NEPTUNE ottenuto dalla Regione Sardegna.

C3 rispetto al 2021 il fondo non ha subito variazioni perciò si conferma l'importo pari a € 5.400,00;

D rappresenta il fondo di trattamento di fine rapporto ottenuto dalla somma algebrica fra il fondo al 31.12.2021 pari a € 152.081, aumentato della quota di TFR di competenza 2022 di € 21.589,54 e diminuito del pagamento del TFR ad un dipendente in quiescenza pagato dal capitolo 215010 per € 63.850,29;

E I debiti complessivi iscritti nel passivo dello stato patrimoniale sono pari a € 2.155.751, mentre i residui passivi iscritti nel rendiconto finanziario sono pari a € 3.563.925,80. La differenza di € 1.408.175 viene iscritta fra i conti d'ordine per impegni assunti per forniture o lavori in corso di perfezionamento.

F 2 I risconti passivi hanno avuto le seguenti variazioni in aumento per:

- i pagamenti avvenuti nel 2022 dei progetti finanziati con contributi a destinazione specifica, che sono confluiti nel passivo dello stato patrimoniale in BI, si procede perciò allo storno dei pagamenti da BI a F2 per € 65.888,78;

in diminuzione per:

- € 593.521,27 pari al valore delle quote di ammortamento dei beni per l'esercizio 2022;

descrizione	Valore 31.12.2021	incrementi	decrementi	Valore 31.12.2022
Risconti passivi	3.353.706	65.888,78	593.521,27	2.826.073,51

4. Analisi delle voci del conto economico

È stato redatto a partire dalla situazione finanziaria delle entrate correnti dove al valore A1 del conto economico sono state imputate le entrate di cui al titolo 1 della categoria 3 al netto dei



proventi finanziari iscritti in C16. Alla voce A5a sono state imputate le entrate di cui al titolo 1 categoria 2, alla voce A5 oltre ai contributi A5a sono imputati i seguenti capitoli come di seguito riportato:

A1) pr	oventi e corrispettivi da categoria VII		215.297
A5)			4.853.787
	Entrate da titolo II	4.190.930	
	Entrate cat VIII e X	33.871	
	Altre entrate cat IX	35.465	
	Risconti passivi imputati al conto economico	593.521	
Totale	-		5.069.085

Le spese correnti sono state riclassificate in costi della produzione sulla base della loro natura economica

L'importo di C 17 si riferisce ad interessi passivi per oneri bancari;

L'importo presente in E 22 riguarda economie su residui passivi per € 413.146;

L'importo iscritto in E 23 rappresenta i minori residui attivi riscossi per € 126.192;

Le imposte dell'esercizio si riferiscono agli oneri fiscali diretti di competenza dell'esercizio.

5. Illustrazione delle risultanze finanziarie complessive

le risultanze finanziarie complessive possono essere riassunte nei seguenti prospetti

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	4.917.773,99
PAGAMENTI	(-)	2.132.180,59
DIFFERENZA	[A]	2.785.593,40
RESIDUI ATTIVI	(+)	14.243,22
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.570.594,41
DIFFERENZA	[B]	-2.556.351,19
AVANZO (+) O DISAVANZO (-) [A]+[B]		229.242,21



Il risultato della gestione finanziaria è il seguente:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	
Fondo di cassa al 1° gennaio			17.489.886,93	
RISCOSSIONI	0,00	4.917.773,99	4.917.773,99	
PAGAMENTI	1.153.086,82	2.132.180,59	3.285.267,41	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			19.122.393,51	
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate a	al 31 dicembre			
DIFFERENZA			19.122.393,51	
RESIDUI ATTIVI	0,00	14.243,22	14.243,22	
RESIDUI PASSIVI	993.131,39	2.570.594,41	3.563.725,80	
DIFFERENZA			-3.549.482,58	
AVANZO (+)	O DISAVANZO (-)		15.572.910,93	

Il risultato della gestione finanziaria trova corrispondenza applicando i due seguenti metodi di calcolo:

Primo

Primo	
Fondo iniziale di cassa	17.489.886,93
Totale accertamenti e residui attivi riaccertati	4.932.017,21
Totale impegni e residui passivi riaccertati	6.848.993,21
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	15.572.910,93
Secondo	
Minori spese di competenza	11.463.267,57
Minori entrate di competenza	11.234.025,36
Differenza	229.242,21
Avanzo degli esercizi precedenti non applicato	4.961.524,06
Avanzo applicato al bilancio	10.095.190,97
SALDO GESTIONE RESIDUI	286.953,69
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	15.572.910,93

Scostamento tra bilancio di previsione iniziale e rendiconto

Entrate	Previsione iniziale Rendiconto		Minori o maggiori entrate	%
Titolo I Entrate tributarie	0,00	0,00		
Titolo II Trasferimenti	2.393.493,50	4.190.930,25	1.797.436,75	75,10%
Titolo III Entrate extratributarie	133.000,00	284.633,52	151.633,52	114,01%
Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale	1.184.512,00	48.370,00	-1.136.142,00	-95,92%
Titolo V Entrate da prestiti	0,00	0,00		
Titolo VI Servizi c/terzi	1.332.801,52	408.083,44	-924.718,08	-69,38%
Avanzo applicato	7.215.990,97			
Totale	12.259.797,99	4.932.017,21	-7.327.780,78	-59,77%

Spesa	Previsione iniziale Rendiconto		Minori spese	%
Titolo I Spese correnti	4.089.146,47	2.541.588,16	-1.547.558,31	-37,85%
Titolo II Spese in conto capitale	6.837.850,00	1.753.103,40	-5.084.746,60	-74,36%
Titolo III Rimborso di prestiti	0,00	0,00		
Titolo IV Servizi c/terzi	1.332.801,52	408.083,44	-924.718,08	-69,38%
Totale	12.259.797,99	4.702.775,00	-7.557.022,99	-61,64%



GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Gestione	Residui iniziali	Riscossioni	Da riportare	Accertamenti	Differenza
Corrente Tit. I, II, III	84.102,38				-84.102,38
C/Capitale Tit. IV, V	42.090,00				-42.090,00
Partite di giro Tit. VI					
Totale	126.192,38				-126.192,38

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Gestione	Residui iniziali	Pagamenti	Da riportare	Da riportare Impegni	
Corrente Tit. I	1.682.743,30	831.780,91	526.106,35	1.357.887,26	-324.856,04
C/Capitale Tit. II	876.620,98	321.305,91	467.025,04	788.330,95	-88.290,03
Rimb. prestiti Tit. III					
Partite di giro Tit. IV					
Totale	2.559.364,28	1.153.086,82	993.131,39	2.146.218,21	-413.146,07

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE RESIDUI

Minori residui attivi	126.192,38
Minori residui passivi	413.146,07
Saldo gestione residui	286.953,69

INSUSSISTENZE ED ECONOMIE

Gestione corrente	240.753,66
Gestione in conto capitale	46.200,03
Gestione partite di giro	
Verifica saldo gestione residui	286.953,69

7. Composizione dei contributi in conto capitale

Nel corso del 2022 si incrementa dell'importo di € 48.370,00 per un finanziamento ricevuto per la realizzazione del progetto NEPTUNE ottenuto dalla Regione Sardegna e si provvede a dedurre l'importo di 65.888,78 che rappresenta gli importi pagati a valere sui contributi (misurazione puntuale).

Anno 2021 sono stati accertati € 172.000,00 per la realizzazione di compostiere, € 251.930,00 pari al 70% dei progetti parchi per il clima 2021, € 2.515.200,00 pari al 80% che il Ministero dell'Ambiente ha erogato all'Ente per la realizzazione di progetti denominati clima 2021, si riduce l'importo di € 83.430,92 che rappresenta gli importi pagati a valere sui contributi;

Che vengono sommati agli importi degli anni precedenti quali:

Anno 2020 sono stati accertati contributi per € 2.570.720,00 pari all'80% delle somme che il Ministero dell'Ambiente ha erogato all'Ente per la realizzazione di progetti denominati clima 2020, sono stati accantonati € 43.478,26 per la realizzazione di sentieri, € 65.217,39 per la manutenzione



dei muretti a secco, € 141.609,60 per i progetti clima 2020 a favore dell'AMP per la realizzazione di tettoie fotovoltaiche per la ricarica di mezzi elettrici.

Anno 2019 € 2.325.600,00 di cui al capitolo 515010, relativo al finanziamento concesso dal Ministero dell'Ambiente, denominato parchi per il clima 2020, per la realizzazione degli interventi previsti sul parco sulla base di apposite schede;

Anno 2018 € 200.000,00 si riporta il finanziamento concesso dalla RAS;

8. destinazione dell'avanzo economico

Il conto economico chiude in utile, mentre l'avanzo di amministrazione è stato in parte già applicato nel bilancio di previsione 2023, dopo l'approvazione del presente rendiconto, potrebbe essere applicata al bilancio la restante parte.

9. analisi del risultato di amministrazione

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZION	IE	15.572.910,93
da gestione in conto capitale	-1.704.733,40	
di cui da gestione corrente	1.933.975,61	
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA (*)		229.242,21
da gestione servizi c/terzi		
da gestione in conto capitale	46.200,03	
di cui da gestione corrente	240.753,66	
INSUSSISTENZE ED ECONOMIE IN CONTO RESIL	DUI	286.953,69
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO		10.095.190,97
AVANZO DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		4.961.524,06

^(*) Il risultato della gestione di competenza prescinde dall'avanzo/disavanzo eventualmente applicato.

10. composizione dei residui attivi e passivi

A questo proposito si veda la delibera di riaccertamento dei residui.

11. composizione delle disponibilità liquide

Il valore presente in bilancio è interamente disponibile presso la tesoreria dell'Ente, non essendoci alcuna cassa decentrata.

12. dati relativi al personale

I valori presenti in bilancio riguardano 3 dipendenti a tempo indeterminato, uno a tempo determinato oltre al Direttore. Si allegano le schede riepilogative delle spese sostenute.

Il Direttore

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 9 Pagina 1

			ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIA	RIO 2021
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	10.095.190,97	0,00	0,00	8.084.252,48	0,00
	Fondo di cassa presunto	0,00	0,00	17.489.886,93	0,00	8.553.370,57	13.178.310,89
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A						
	1.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	3.470.752,88	3.470.752,88	0,00	3.563.309,92	3.563.309,92
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	381.123,92	381.123,92	25.972,57	42.857,14	92.962,75
1.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	339.053,45	339.053,45	38.360,04	42.900,77	42.900,77
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	11.100,00	212.154,20	201.054,20	0,00	180.126,89	180.126,89
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.143,22	3.143,39	0,17	0,00	6.941,24	6.941,24
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	35.465,26	35.465,26	0,00	10.805,44	10.805,44
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	33.870,67	33.870,67	19.769,77	21.069,10	21.069,10
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA'	14.243,22	4.475.563,77	4.461.320,55	84.102,38	3.868.010,50	3.918.116,11
	AMMINISTRATIVA A						
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	14.243,22	4.475.563,77	4.461.320,55	84.102,38	3.868.010,50	3.918.116,11

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 9 Pagina 2

			ANNO FINANZIA	RIO 2022	I	ANNO FINANZIA	RIO 2021
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A						
	1.2 - TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	42.090,00	2.939.130,00	2.939.130,00
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	48.370,00	48.370,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.2.3.1	ASSUNZIONE MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI	0,00	48.370,00	48.370,00	42.090,00	2.939.130,00	2.939.130,00
	RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A						
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	48.370,00	48.370,00	42.090,00	2.939.130,00	2.939.130,00
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A						
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A						
	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	0,00	408.083,44	408.083,44	0,00	684.482,88	684.482,88
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI	0,00	408.083,44	408.083,44	0,00	684.482,88	684.482,88
	RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A						

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA Pagina 3

			ANNO FINANZIA	RIO 2022	ANNO FINANZIARIO 2021				
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)		
	Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA'								
	AMMINISTRATIVA A								
Titolo	I	14.243,22	4.475.563,77	4.461.320,55	84.102,38	3.868.010,50	3.918.116,11		
Titolo	II	0,00	48.370,00	48.370,00	42.090,00	2.939.130,00	2.939.130,00		
Titolo	III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo	IV	0,00	408.083,44	408.083,44	0,00	684.482,88	684.482,88		
	Totale delle entrate CENTRO DI RESPONSABILITA'	14.243,22	4.932.017,21	4.917.773,99	126.192,38	7.491.623,38	7.541.728,99		
	AMMINISTRATIVA A								

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA Pagina 4

			ANNO FINANZIA	RIO 2022	I	ANNO FINANZIA	RIO 2021
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
Riepilogo del	le entrate per titoli dei centri di						
responsabilit	à "A", "B", "C" ecc.						
Titolo I		14.243,22	4.475.563,77	4.461.320,55	84.102,38	3.868.010,50	3.918.116,11
Titolo II		0,00	48.370,00	48.370,00	42.090,00	2.939.130,00	2.939.130,00
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	408.083,44	408.083,44	0,00	684.482,88	684.482,88
	TOTALE	14.243,22	4.932.017,21	4.917.773,99	126.192,38	7.491.623,38	7.541.728,99
Avanzo di amminis	strazione utilizzato	0,00	10.095.190,97	0,00	0,00	8.084.252,48	0,00
Fondo di cassa		0,00	0,00	17.489.886,93	0,00	8.553.370,57	13.178.310,89
	TOTALE GENERALE	14.243,22	15.027.208,18	22.407.660,92	126.192,38	24.129.246,43	20.720.039,88

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

ALLEGATO 9

Pagina 1

			ANNO FINANZIAR	2022	ANNO FINANZIARIO 2021				
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)		
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A								
	1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI								
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO								
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI ENTE	992,69	44.963,18	44.249,34	278,85	39.515,77	45.647,95		
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	113.912,55	404.791,08	371.904,51	83.134,80	469.333,10	462.402,30		
1.1.1.3	USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	435.144,39	831.275,12	591.637,38	242.456,94	546.570,33	585.628,17		
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI								
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	835.114,01	938.041,86	1.012.027,09	1.184.896,17	924.458,41	730.848,04		
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	310.077,50	275.175,35	136.736,39	171.638,54	203.899,82	78.721,28		
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	1.171,39	4.996,95	3.825,56	0,00	2.772,16	2.772,16		
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	250,00	42.344,62	42.432,62	338,00	21.835,78	21.677,78		
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,23	6.919,23		
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCIENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI ED ONERI								
1.1.5.3	FONDI DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA'	1.696.662,53	2.541.588,16	2.202.812,89	1.682.743,30	2.215.304,60	1.934.616,91		
	AMMINISTRATIVA A								
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	1.696.662,53	2.541.588,16	2.202.812,89	1.682.743,30	2.215.304,60	1.934.616,91		

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

Pagina 2

			ANNO FINANZIAF	RIO 2022	Z ^A	NNO FINANZIA	RIO 2021
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A						
	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	1.412.849,73	1.087.054,85	418.776,68	803.317,38	639.769,75	441.294,66
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	454.213,54	602.198,26	191.744,11	73.303,60	80.567,48	87.402,89
1.2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	63.850,29	63.850,29	0,00	82.355,61	82.355,61
	1.2.2 - ONERI COMUNI						
1.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE						
1.2.3.1	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI	1.867.063,27	1.753.103,40	674.371,08	876.620,98	802.692,84	611.053,16
	RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A						
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.867.063,27	1.753.103,40	674.371,08	876.620,98	802.692,84	611.053,16
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A						
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A						
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	408.083,44	408.083,44	0,00	684.482,88	684.482,88
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI	0,00	408.083,44	408.083,44	0,00	684.482,88	684.482,88
	RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A						

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

Pagina 3

			ANNO FINANZIAR	10 2022	А	NNO FINANZIAF	RIO 2021
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA'						
	AMMINISTRATIVA A						
	Titolo I	1.696.662,53	2.541.588,16	2.202.812,89	1.682.743,30	2.215.304,60	1.934.616,91
	Titolo II	1.867.063,27	1.753.103,40	674.371,08	876.620,98	802.692,84	611.053,16
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	408.083,44	408.083,44	0,00	684.482,88	684.482,88
	Totale delle uscite CENTRO DI RESPONSABILITA'	3.563.725,80	4.702.775,00	3.285.267,41	2.559.364,28	3.702.480,32	3.230.152,95
	AMMINISTRATIVA A						

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA Pagina 4

			ANNO FINANZIAR	10 2022	ANNO FINANZIARIO 2021				
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)		
	Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di								
	responsabilità "A", "B", "C" ecc.								
	Titolo I	1.696.662,53	2.541.588,16	2.202.812,89	1.682.743,30	2.215.304,60	1.934.616,91		
	Titolo II	1.867.063,27	1.753.103,40	674.371,08	876.620,98	802.692,84	611.053,16		
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo IV	0,00	408.083,44	408.083,44	0,00	684.482,88	684.482,88		
	TOTALE	3.563.725,80	4.702.775,00	3.285.267,41	2.559.364,28	3.702.480,32	3.230.152,95		
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE	3.563.725,80	4.702.775,00	3.285.267,41	2.559.364,28	3.702.480,32	3.230.152,95		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 1

			G 1	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Risc.	Da Risc.	Tot.Acc.	Diff.in +	Diff.in -
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Avanzo di amministrazione	7.215.990,97	2.879.200,00	0,00	10.095.190,97					
	Fondo di Cassa									
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A									
	1.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI									
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO O DEGLI ISCRITTI									
101010.0	Aliquote contributivea carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101011.0	Aliquote cotributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti area marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
102010.0	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

Pagina 1

ALLEGATO 10 (Parte B)

		(G E S T I (O N E dei	R E S I D	UI		G E S T I O N E di C A S S A				
Capitolo		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Fondo di cassa					0,00	0,00	0,00	17.489.886,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.1.1											
101010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101011.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2											
102010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2											

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 2

			G 1	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Risc.	Da Risc.	Tot.Acc.	Diff.in +	Diff.in -
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
203010.0	Contributo del Ministero dell'Ambiente per il funzionamento	1.773.070,50	0,00	0,00	1.773.070,50	1.773.070,50	0,00	1.773.070,50	0,00	0,00
203011.0	Altri contributi straordinari per la gestione distinti per finalità nei vari capitoli	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.850,00	0,00	1.235.850,00	1.235.850,00	0,00
203012.0	Contributo ordinario del ministero dell'ambiente per il funzionamento area marina	343.500,00	0,00	0,00	343.500,00	461.832,38	0,00	461.832,38	118.332,38	0,00
203013.0	Altri contributi straordinari per la gestione distinti per finalità nei vari capitoli area marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	2.116.570,50	0,00	0,00	2.116.570,50	3.470.752,88	0,00	3.470.752,88	1.354.182,38	0,00
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
204010.0	Contributo della R.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	41.596,72	0,00	41.596,72	41.596,72	0,00
204020.0	Contributi di altre regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204030.0	Altri contributi straordinari per la gestione distinti per finalità nei vari capitoli	44.000,00	146.239,58	0,00	190.239,58	339.527,20	0,00	339.527,20	149.287,62	0,00
	Totale 1.1.2.2	44.000,00	146.239,58	0,00	190.239,58	381.123,92	0,00	381.123,92	190.884,34	0,00
	1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
205010.0	Contributo della provincia di Sassari per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022 Pagina 2

G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A Capitolo Residui Riscossi Da Risc. Totali Var.in + Var.in -Previsioni Riscossioni Diff.in + Diff.in -Tot.Residui Iniziali (16-14)(14+15)(16-13)(13-16)(20 - 19)(19-20)(9+15) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.1.2.1 203010.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.773.070,50 1.773.070,50 0,00 0,00 0,00 203011.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235.850,00 1.235.850,00 0,00 0,00 203012.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.500,00 461.832,38 118.332,38 0,00 0,00 203013.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.116.570,50 3.470.752,88 1.354.182,38 0,00 0,00 1.1.2.2 204010.0 25.972.57 25.972.57 25.972.57 41.596.72 15.624.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204020.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204030.0 0,00 0,00 0,00 190.239,58 339.527,20 149.287,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.2.2 25.972,57 0,00 0,00 0,00 0,00 25.972,57 216.212,15 381.123,92 164.911,77 0,00 0,00 1.1.2.3 205010.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALLEGATO 10 (Parte B)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 3

		GESTIONE di COMPETENZA									
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Risc.	Da Risc.	Tot.Acc.	Diff.in +	Diff.in -	
	'	Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
205020.0	Altri contributi straordinari per la gestione distinti per finalità nei vari capitoli	0,00	8.905,00	0,00	8.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,00	
	Totale 1.1.2.3	0,00	8.905,00	0,00	8.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,00	
	1.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				!						
206010.0	Contributi da enti pubblici	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	9.075,20	0,00	9.075,20	0,00	1.024,80	
206020.0	Contributi U. E.	232.923,00	183.000,00	0,00	415.923,00	329.978,25	0,00	329.978,25	0,00	85.944,75	
	Totale 1.1.2.4	232.923,00	193.100,00	0,00	426.023,00	339.053,45	0,00	339.053,45	0,00	86.969,55	
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE				!					1	
	1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
307010.0	Ricavi dalla vendita di prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554,20	0,00	7.554,20	7.554,20	0,00	
307020.0	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
307030.0	Realizzi per cessione beni fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00	
307040.0	Ricavi derivanti dalla concessione all'uso del marchio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
307050.0	Proventi derivanti dalla gestione del museo, del giardino botanico, di aree verdi, aree attrezzate e strutture ri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
307160.0	Proventi derivanti dal pagamento del biglietto d'accesso all'area protetta	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	179.350,00	11.100,00	190.450,00	70.450,00	0,00	

PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022 Pagina 3

G E S T I O N E dei R E S I D U I G E S T I O N E di C A S S A Capitolo Residui Riscossi Da Risc. Totali Var.in + Var.in -Previsioni Riscossioni Diff.in + Diff.in -Tot.Residui Iniziali (16-14)(14+15)(16-13)(13-16)(20 - 19)(19-20)(9+15) 2 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 205020.0 0,00 0,00 8.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.905,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.3 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.905,00 0,00 0,00 8.905,00 0,00 1.1.2.4 206010.0 0,00 0,00 0,00 10.100,00 9.075,20 1.024,80 0,00 0,00 0,00 0,00 206020.0 38.360,04 38.360,04 329.978,25 124.304,79 0,00 0,00 0,00 0,00 454.283,04 0,00 0,00 Totale 1.1.2.4 38.360,04 0,00 38.360,04 339.053,45 0,00 0,00 0,00 0,00 464.383,04 0,00 125.329,59 1.1.3 1.1.3.1 307010.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.554,20 7.554,20 0,00 0,00 307020.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307030.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.150,00 14.150,00 0,00 0,00 307040.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307050.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307160.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 179.350,00 59.350,00 0,00 11.100,00

ALLEGATO 10 (Parte B)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 4

	, ,		G .	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Risc.	Da Risc.	Tot.Acc.	Diff.in +	Diff.in -
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307170.0	Altri eventuali poventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307180.0	Proventi derivanti dal pagamento del biglietto d'accesso all'area marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307190.0	Altri eventuali proventi area marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Totale 1.1.3.1	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	201.054,20	11.100,00	212.154,20	92.154,20	0,00
	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010.0	Affitti di immobili	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.143,22	3.143,22	0,00	3.856,78
308020.0	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308030.0	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00
ı	Totale 1.1.3.2	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,17	3.143,22	3.143,39	0,17	3.856,78
	1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
309010.0	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	35.465,26	0,00	35.465,26	35.465,26	0,00
309020.0	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309030.0	Concorsi nelle spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	35.465,26	0,00	35.465,26	35.465,26	0,00
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
310010.0	Proventi da ammende e contravvenzioni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.898,94	0,00	4.898,94	3.898,94	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 4

		(G E S T I	O N E dei	R E S I D	U I		G E	S T I O N	E di C A	S S A	
Capitolo		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
307170.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307180.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307190.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	201.054,20	81.054,20	0,00	11.100,00
	1.1.3.2											
308010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.143,22
308020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
Totale	1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,17	0,17	7.000,00	3.143,22
	1.1.3.3											
309010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.465,26	35.465,26	0,00	0,00
309020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.465,26	35.465,26	0,00	0,00
	1.1.3.4											
310010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.898,94	3.898,94	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

			GESTIONE di COMPETENZA										
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Risc.	Da Risc.	Tot.Acc.	Diff.in +	Diff.in -			
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
310011.0	Poventi da ammende e contravvenzioni area marina	0,00	0,00	0,00	0,00	686,66	0,00	686,66	686,66	0,00			
310020.0	Entrate eventuali	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	28.285,07	0,00	28.285,07	0,00	26.714,93			
	Totale 1.1.3.4	6.000,00	50.000,00	0,00	56.000,00	33.870,67	0,00	33.870,67	4.585,60	26.714,93			
	Totale TITOLO I ENTRATE CORRENTI	2.526.493,50	398.244,58	0,00	2.924.738,08	4.461.320,55	14.243,22	4.475.563,77	1.550.825,69	0,00			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

			G E S T I	O N E dei	R E S I D	U I		G E	S T I O N	E di C A	S S A	
Capitolo		Residui	Riscossi	Da Risc.	Totali	Var.in +	Var.in -	Previsioni	Riscossioni	Diff.in +	Diff.in -	Tot.Residui
		Iniziali		(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
310011.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,66	686,66	0,00	0,00
310020.0		19.769,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19.769,77	74.769,77	28.285,07	0,00	46.484,70	0,00
Totale	1.1.3.4	19.769,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19.769,77	75.769,77	33.870,67	4.585,60	46.484,70	0,00
Totale Titolo		84 102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	84 102.38	3 008 840.46	4 461 320.55	1 452 480.09	0.00	14 243.22

ALLEGATO 10 (Parte B)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

			G ·	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Risc.	Da Risc.	Tot.Acc.	Diff.in +	Diff.in -
	,	Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A									
	1.2 - TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	1.2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
411010.0	Alienazione immobili e cessione diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
412010.0	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			1						[
413010.0	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413020.0	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413030.0	Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413040.0	Riscossione di altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022 Pagina 6

			G E S T I	O N E dei F	RESID	U I	GESTIONE di CASSA						
Capitolo		Residui	Riscossi	Da Risc.	Totali	Var.in +	Var.in -	Previsioni	Riscossioni	Diff.in +	Diff.in -	Tot.Residui	
		Iniziali		(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)	
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	1												
	1.2												
	1.2												
	1.2.1												
	1.2.1.1												
411010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.1.2												
412010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.1.3												
413010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

			G I	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Risc.	Da Risc.	Tot.Acc.	Diff.in +	Diff.in -
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
414010.0	Prelevamenti di depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414020.0	Riscossione di mutui a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414030.0	Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414040.0	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414050.0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414060.0	Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414070.0	Rimborso IVA a credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
515010.0	Contributi distinti per finalità in vari capitoli	0,00	628.800,00	0,00	628.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.800,00
515011.0	Contributi distinti per finalità in vari capitoli area marina	177.012,00	0,00	0,00	177.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.012,00
	Totale 1.2.2.1	177.012,00	628.800,00	0,00	805.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.812,00
	1.2.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022 Pagina 7

		(G E S T I C	O N E dei	R E S I D U	UI		G E	S T I O N I	E di C A	S S A	
Capitolo		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.2.1.4		 			 						
414010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414070.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2											
	1.2.2.1											
515010.0		42.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.090,00	670.890,00	0,00	0,00	670.890,00	0,00
515011.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.012,00	0,00	0,00	177.012,00	0,00
Totale	1.2.2.1	42.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.090,00	847.902,00	0,00	0,00	847.902,00	0,00
	1.2.2.2											

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

		GESTIONE di COMPETENZA Previsione Var.in + Var.in - Prev.Defin. Somme Risc. Da Risc. Tot.Acc. Diff.in + Diff.in -										
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Risc.	Da Risc.	Tot.Acc.	Diff.in +	Diff.in -		
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	'	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
516010.0	Contributi distinti per finalità in vari capitoli	1.007.500,00	0,00	0,00	1.007.500,00	48.370,00	0,00	48.370,00	0,00	959.130,00		
	Totale 1.2.2.2	1.007.500,00	0,00	0,00	1.007.500,00	48.370,00	0,00	48.370,00	0,00	959.130,00		
	1.2.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE		1			1						
517010.0	Contributi distinti per finalità in vari capitoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale 1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI		1			1						
518010.0	Contributi distinti per finalità in vari capitoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale 1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI		1									
	1.2.3.1 - ASSUNZIONE MUTUI		1									
619010.0	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale 1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		1			1						
620010.0	Prelevamenti da depositi vincolati presso società di assicurazione per liquidazione indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Totale 1.2.3.2 1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
, L				'				'				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

			G E S T I	O N E dei 1	RESID	U I		G E	S T I O N	E di C A	S S A	
Capitolo		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
516010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.500,00	48.370,00	0,00	959.130,00	0,00
Totale	1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.500,00	48.370,00	0,00	959.130,00	0,00
	1.2.2.3											
517010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			•				•	•				.
	1.2.2.4											
	1.2.2.3											
510010 0			0.00				0.00	0.00				
518010.0 Totale	1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3											
	1.2.3.1											
619010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.2											
620010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.3											
	1.2.3.3											

ENTRATA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

			G	E S T I O	N E di C	омрете	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Risc.	Da Risc.	Tot.Acc.	Diff.in +	Diff.in -
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
621010.0	missione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.184.512,00	628.800,00	0,00	1.813.312,00	48.370,00	0,00	48.370,00	0,00	1.764.942,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

Pagina

			G E S T I	O N E dei	R E S I D	U I		GESTIONE di CASSA					
Capitolo		Residui	Riscossi	Da Risc.	Totali	Var.in +	Var.in -	Previsioni	Riscossioni	Diff.in +	Diff.in -	Tot.Residui	
		Iniziali		(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)	
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
621010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	1.2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo		42.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.090,00	1.855.402,00	48.370,00	0,00	1.807.032,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

,		G 1	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Risc.	Da Risc.	Tot.Acc.	Diff.in +	Diff.in -
1	Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		ı	1	!		1	1	1	[]
1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A									
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									
Ritenute erariali	134.278,79	0,00	0,00	134.278,79	119.062,85	0,00	119.062,85	0,00	15.215,94
Ritenute previdenziali ed assistenziali	101.974,83	0,00	0,00	101.974,83	27.708,65	0,00	27.708,65	0,00	74.266,18
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trattenute per conto di terzi	812.582,28	0,00	0,00	812.582,28	254.887,10	0,00	254.887,10	0,00	557.695,18
Ritenute di acconto per prestazioni professionali	87.797,67	0,00	0,00	87.797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	87.797,67
Ritenute previdenziali INPS su prestazioni professionali	70.329,14	0,00	0,00	70.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	70.329,14
Depositi cauzionali da terzi	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	7.889,14
Recupero anticipazioni fondo economato	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	582,28
Recupero anticipazioni varie	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57
Partite in conto sospesi	105.164,57	0,00	0,00	105.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	105.164,57
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A 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 Ritenute erariali Ritenute previdenziali ed assistenziali Ritenute diverse Trattenute di acconto per prestazioni professionali Ritenute previdenziali INPS su prestazioni professionali Depositi cauzionali da terzi Recupero anticipazioni fondo economato Recupero anticipazioni varie	Trattenute previdenziali ed assistenziali Ritenute diverse Trattenute previdenziali INPS su prestazioni professionali Ritenute previdenziali INPS su prestazioni professionali Depositi cauzionali da terzi Recupero anticipazioni varie 3 4 1.4 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A 1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO 1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.4.278,79 1.4.278,79 1.5.282,28 1.6.278,79 1.7.797,67	Previsione Var.in +	Previsione	Previsione Var.in + (7-4) Var.in - (4-7) (4+5-6)	Previouse Previouse Var.in + (7-4) Var.in - (4-7) Prev.Defin. Somme Risc.	Demoninations	Previsione Pre	Previsione Var.in + Var.in

ENTRATA 2022 Pagina 10

		(G E S T I C	O N E dei F	R E S I D U	UI		G E	S T I O N I	E di C A	S S A	
Capitolo		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.4											
	1.4.1.1											
722010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.416,04	119.062,85	0,00	18.353,19	0,00
722020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.974,83	27.708,65	0,00	74.266,18	0,00
722030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.582,28	254.887,10	0,00	557.695,18	0,00
722050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.797,67	0,00	0,00	87.797,67	0,00
722060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.329,14	0,00	0,00	70.329,14	0,00
722070.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14	2.440,00	0,00	7.889,14	0,00
722080.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	2.000,00	0,00	582,28	0,00
722090.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	0,00
722100.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.164,57	0,00	0,00	105.164,57	0,00

ENTRATA 2022 Pagina 11

		GESTIONE di COMPETENZA									
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Risc.	Da Risc.	Tot.Acc.	Diff.in +	Diff.in -	
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
722110.0	IVA a credito	2.598,25	0,00	0,00	2.598,25	1.984,84	0,00	1.984,84	0,00	613,41	
	Totale 1.4.1.1	1.332.801,52	0,00	0,00	1.332.801,52	408.083,44	0,00	408.083,44	0,00	924.718,08	
	Totale TITOLO IV PARTITE DI GIRO	1.332.801,52	0,00	0,00	1.332.801,52	408.083,44	0,00	408.083,44	0,00	924.718,08	

ALLEGATO 10 (Parte A)

Data elaborazione: 19-07-2023

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022 Pagina 11

			G E S T I	O N E dei	R E S I D	U I		G E	S T I O N	E di C A	S S A	
Capitolo		Residui	Riscossi	Da Risc.	Totali	Var.in +	Var.in -	Previsioni	Riscossioni	Diff.in +	Diff.in -	Tot.Residui
		Iniziali		(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
722110.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,25	1.984,84	0,00	613,41	0,00
Totale	1.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.938,77	408.083,44	0,00	927.855,33	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.938,77	408.083,44	0,00	927.855,33	0,00

ENTRATA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

			G	E S T I O	N E di C	OMPETE	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Risc.	Da Risc.	Tot.Acc.	Diff.in +	Diff.in -
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	2.526.493,50	398.244,58	0,00	2.924.738,08	4.461.320,55	14.243,22	4.475.563,77	1.550.825,69	0,00
	Titolo II	1.184.512,00	628.800,00	0,00	1.813.312,00	48.370,00	0,00	48.370,00	0,00	1.764.942,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	1.332.801,52	0,00	0,00	1.332.801,52	408.083,44	0,00	408.083,44	0,00	924.718,08
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	5.043.807,02	1.027.044,58	0,00	6.070.851,60	4.917.773,99	14.243,22	4.932.017,21	1.550.825,69	2.689.660,08

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

	G E S T I O	O N E dei	R E S I D	UI		GESTIONE di CASSA				
Residui	Riscossi	Da Risc.	Totali	Var.in +	Var.in -	Previsioni	Riscossioni	Diff.in +	Diff.in -	Tot.Residui
Iniziali	<u> </u>	(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)		1	(20-19)	(19-20)	(9+15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1		1		1	1	1	1	1	
	1		1		1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
84.102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	84.102,38	3.008.840,46	4.461.320,55	1.452.480,09	0,00	14.243,22
42 090.00	1 0.00	0.00	0.00	0.00	1 42 090.00	1 855 402.00	48 370.00	1 0.00	1 807 032.00	0,00
42.050,00	1	1		1	12.050,00	1.000.402,00	10.570,55	1	1.007.032,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T. T.	1	1	1	1	I I	1	1	1	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.938,77	408.083,44	0,00	927.855,33	0,00
	1		1		1	1	1	1	1	
	ı		<u> </u>			II	1	·	1'	
126.192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	126.192,38	6.200.181,23	4.917.773,99	0,00	1.282.407,24	14.243,22
	Residui Iniziali 13 84.102,38 42.090,00 0,00	Residui Riscossi Iniziali 13 14 84.102,38 0,00 42.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Residui Riscossi Da Risc. (16-14) 13 14 15 84.102,38 0,00 0,00 42.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Residui Riscossi Da Risc. (16-14) Totali (14+15) 13 14 15 16 84.102,38 0,00 0,00 0,00 42.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Residui Riscossi Da Risc. Totali Var.in + (16-13) 13 14 15 16 17 84.102,38 0,00 0,00 0,00 0,00 42.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Residui Riscossi Da Risc. (16-14) Totali (14+15) Var.in + (16-13) Var.in - (13-16) 13 14 15 16 17 18 84.102,38 0,00 0,00 0,00 0,00 84.102,38 42.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Residui Riscossi Da Risc. (16-14) Totali (14+15) Var.in + (16-13) Var.in - (13-16) Previsioni 13 14 15 16 17 18 19 84.102,38 0,00 0,00 0,00 0,00 84.102,38 3.008.840,46 42.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.090,00 1.855.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.335.938,77	Residui Iniziali Riscossi Da Risc. (16-14) Totali (14+15) Var.in + (13-16) Var.in - (13-16) Previsioni Riscossioni 13 14 15 16 17 18 19 20 84.102,38 0,00 0,00 0,00 0,00 84.102,38 3.008.840,46 4.461.320,55 42.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.090,00 1.855.402,00 48.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.335.938,77 408.083,44	Residui Iniziali Riscossi Da Risc. (16-14) Totali (14+15) Var.in + (13-16) Previsioni Riscossioni Diff.in + (20-19) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 84.102,38 0,00 0,00 0,00 0,00 84.102,38 3.008.840,46 4.461.320,55 1.452.480,09 42.090,00 0,00 0,00 0,00 42.090,00 1.855.402,00 48.370,00 0,00 0,00 </td <td>Residui Iniziali Riscossi Da Risc. (16-14) Totali (14+15) Var.in + (16-13) Var.in - (13-16) Previsioni Riscossioni Diff.in + (20-19) Diff.in - (19-20) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 84.102,38 0,00 0,00 0,00 0,00 84.102,38 3.008.840,46 4.461.320,55 1.452.480,09 0,00 42.090,00 0,00 0,00 0,00 42.090,00 1.855.402,00 48.370,00 0,00 1.807.032,00 0,00 <</td>	Residui Iniziali Riscossi Da Risc. (16-14) Totali (14+15) Var.in + (16-13) Var.in - (13-16) Previsioni Riscossioni Diff.in + (20-19) Diff.in - (19-20) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 84.102,38 0,00 0,00 0,00 0,00 84.102,38 3.008.840,46 4.461.320,55 1.452.480,09 0,00 42.090,00 0,00 0,00 0,00 42.090,00 1.855.402,00 48.370,00 0,00 1.807.032,00 0,00 <

ENTRATA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

			G	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	2.526.493,50	398.244,58	0,00	2.924.738,08	4.461.320,55	14.243,22	4.475.563,77	1.550.825,69	0,00
	Titolo II	1.184.512,00	628.800,00	0,00	1.813.312,00	48.370,00	0,00	48.370,00	0,00	1.764.942,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	1.332.801,52	0,00	0,00	1.332.801,52	408.083,44	0,00	408.083,44	0,00	924.718,08
	TOTALE DELLE ENTRATE	5.043.807,02	1.027.044,58	0,00	6.070.851,60	4.917.773,99	14.243,22	4.932.017,21	1.550.825,69	2.689.660,08
	Avanzo di amministrazione	7.215.990,97	2.879.200,00	0,00	10.095.190,97					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	12.259.797,99	3.906.244,58	0,00	16.166.042,57	4.917.773,99	14.243,22	4.932.017,21	1.550.825,69	2.689.660,08

ENTRATA 2022 Pagina 13

		G E S T I	O N E dei	R E S I D	U I		G E	S T I O N	E di C A	S S A	
Capitolo	Residui	Riscossi	Da Risc.	Totali	Var.in +	Var.in -	Previsioni	Riscossioni	Diff.in +	Diff.in -	Tot.Residui
	Iniziali		(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	84.102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	84.102,38	3.008.840,46	4.461.320,55	1.452.480,09	0,00	14.243,22
Titolo II	42.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.090,00	1.855.402,00	48.370,00	0,00	1.807.032,00	0,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.938,77	408.083,44	0,00	927.855,33	0,00
Totale Titolo	126.192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	126.192,38	6.200.181,23	4.917.773,99	0,00	1.282.407,24	14.243,22
Fondo di cassa				0,00	0,00	0,00	17.489.886,93	0,00	0,00	17.489.886,93	0,00
							·			<u> </u>	
Totale Titolo	126.192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	126.192,38	23.690.068,16	4.917.773,99	0,00	18.772.294,17	14.243,22

ALLEGATO 10 (Parte A) USCITA 2022

Pagina 1

Data elaborazione: 19-07-2023

	Capitolo Denominazione		G	E S T I O	N E di C	O M P E T E	2 N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Pagate	Da Pagare	Tot.Imp.	Diff.in +	Diff.in -
	'	Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	'	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
ı L			[1				[[1 /
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A									
	1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI									
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI ENTE					'				
101010.0	assegni e indennità alla presidenza	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	33.581,04	0,00	33.581,04	0,00	418,96
101020.0	compensi ai componenti del consiglio direttivo e giunta esecutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030.0	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.172,14	0,00	4.172,14	0,00	1.827,86
101050.0	indennità e rimborso spese organi istituzionali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.217,31	992,69	7.210,00	0,00	2.790,00
101060.0	Spese di funzionamento della Comunità del Parco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101070.0	spese commissione di riserva amp	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<u>.</u>	Totale 1.1.1.1	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	43.970,49	992,69	44.963,18	0,00	10.036,82
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO					'				
102010.0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente	200.000,00	0,00	35.000,00	165.000,00	82.521,79	0,00	82.521,79	0,00	82.478,21

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022 Pagina 1

			G E S T I	O N E dei	R E S I D	U I		G E	S T I O N	E di C A	S S A	
Capitolo		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
101010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	33.581,04	0,00	418,96	0,00
101020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030.0		133,85	133,85	0,00	133,85	0,00	0,00	6.133,85	4.305,99	0,00	1.827,86	0,00
101050.0		145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	10.145,00	6.362,31	0,00	3.782,69	992,69
101060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101070.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Totale	1.1.1.1	278,85	278,85	0,00	278,85	0,00	0,00	55.278,85	44.249,34	0,00	11.029,51	992,69
	1.1.1.2											
102010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	82.521,79	0,00	82.478,21	0,00

USCITA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

			G I	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Pagate	Da Pagare	Tot.Imp.	Diff.in +	Diff.in -
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102020.0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a contratto	110.000,00	35.000,00	0,00	145.000,00	131.795,13	0,00	131.795,13	0,00	13.204,87
102021.0	emolumenti direttore amp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102030.0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	72.807,58	27.192,42	100.000,00	0,00	0,00
102040.0	compensi per lavoro straordinario	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.185,84	341,10	2.526,94	0,00	4.473,06
102050.0	fondo di incentivazione e produttività	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	190,70	79.390,93	79.581,63	0,00	10.418,37
102060.0	fondo indennità speciale e funzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102070.0	indennità e rimborso spese di trasporto per missioni e trasferimenti	11.755,43	0,00	0,00	11.755,43	2.573,60	4.994,32	7.567,92	0,00	4.187,51
102080.0	altre indennità (reperibilità rischio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102090.0	spese per la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	797,67	0,00	797,67	0,00	4.202,33
102100.0	Servizi sociali a favore del personale (mensa, borse di studio ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102110.0	interventi assistenziali e sociali in favore del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102120.0	spese diverse per il personale di sorveglianza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102130.0	spese per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102140.0	equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITA 2022 Pagina 2

ALLEGATO 10 (Parte B)

G E S T I O N E dei RESIDUI G E S T I O N E di C A S S A Capitolo Residui Pagati Da Pagare Totali Var.in + Var.in -Previsioni Pagamenti Diff.in + Diff.in -Tot.Residui Iniziali (16-14)(14+15) (16-13)(13-16)(20 - 19)(19-20)(9+15) 14 15 18 20 2 13 17 19 21 22 23 102020.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 131.795.13 0,00 13.204.87 0,00 102021.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102030.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 72.807,58 27.192,42 27.192,42 0,00 102040.0 422,41 422,41 0,00 422,41 0,00 0,00 7.422,41 2.608,25 0,00 4.814,16 341,10 102050.0 76.943,95 76.943,95 169.052,77 77.134,65 91.918,12 79.390,93 79.052,77 0,00 0,00 2.108,82 0,00 102060.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.755,43 102070.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.573,60 0,00 9.181,83 4.994,32 102080.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102090.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 797,67 0,00 4.202,33 0,00 102100.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102110.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102120.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102130.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102140.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 3

Data elaborazione: 19-07-2023

			G 1	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Pagate	Da Pagare	Tot.Imp.	Diff.in +	Diff.in -
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102150.0	rimborso di somme per il personale comandato da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102160.0	trattamenti accessori dipendenti da fondo unico di ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102170.0	fondo per i rinnovi contrattuali	4.073,66	0,00	0,00	4.073,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,66
102180.0	altri oneri speciali a carico dell'Ente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Totale 1.1.1.2	529.829,09	35.000,00	35.000,00	529.829,09	292.872,31	111.918,77	404.791,08	0,00	125.038,01
	1.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
104010.0	acquisto di libri giornali riviste ed altre pubblicazioni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.898,98	0,00	1.898,98	0,00	1.101,02
104020.0	acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	22.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00	4.767,74	5.323,09	10.090,83	0,00	6.909,17
104021.0	materiale di consumo amp	55.000,00	0,00	18.000,00	37.000,00	12.529,09	12.938,91	25.468,00	0,00	11.532,00
104030.0	fitti passivi, oneri locativi e canoni vari (area marina)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.581,86	5.803,41	7.385,27	0,00	2.614,73
104040.0	Canoni d'acqua	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.298,63	0,00	1.298,63	0,00	201,37
104041.0	canoni utenze amp	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.487,42	1.487,42	0,00	8.512,58
104050.0	Spese per l'energia elettrica per illuminazione	25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00	15.157,61	9.842,39	25.000,00	0,00	30.000,00
104060.0	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00	23.761,69	1.238,31	25.000,00	0,00	30.000,00

USCITA 2022 Pagina 3

			G E S T I	O N E dei	R E S I D	U I		G E	S T I O N	E di C A	S S A	
Capitolo		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
102150.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102160.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102170.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,66	0,00	0,00	4.073,66	0,00
102180.0		3.659,62	1.665,84	1.993,78	3.659,62	0,00	0,00	5.659,62	1.665,84	0,00	3.993,78	1.993,78
Totale	1.1.1.2	83.134,80	79.032,20	1.993,78	81.025,98	0,00	2.108,82	612.963,89	371.904,51	0,00	241.059,38	113.912,55
	1.1.1.3											
104010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.898,98	0,00	1.101,02	0,00
104020.0		998,37	0,00	998,37	998,37	0,00	0,00	17.998,37	4.767,74	0,00	13.230,63	6.321,46
104021.0		3.161,32	183,00	2.978,32	3.161,32	0,00	0,00	40.161,32	12.712,09	0,00	27.449,23	15.917,23
104030.0		2.113,51	2.014,75	0,00	2.014,75	0,00	98,76	12.113,51	3.596,61	0,00	8.516,90	5.803,41
104040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.298,63	0,00	201,37	0,00
104041.0		7.954,40	6.002,40	1.952,00	7.954,40	0,00	0,00	17.954,40	6.002,40	0,00	11.952,00	3.439,42
104050.0		4.676,03	2.364,61	588,12	2.952,73	0,00	1.723,30	59.676,03	17.522,22	0,00	42.153,81	10.430,51
104060.0		26.938,64	24.745,31	0,00	24.745,31	0,00	2.193,33	81.938,64	48.507,00	0,00	33.431,64	1.238,31

USCITA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

			G I	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Pagate	Da Pagare	Tot.Imp.	Diff.in +	Diff.in -
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104070.0	Premi di assicurazione contro rischi, incendi e furti	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.877,52	0,00	11.877,52	0,00	13.122,48
104071.0	assicurazioni amp	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
104080.0	Manutenzione, riparazione e adattamento degli immobili, delle strutture di servizio e relativi impiant	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	1.327,85	11.635,34	12.963,19	0,00	7.036,81
104081.0	Manutenzione ordinaria di beni durevoli amp	241.762,00	16.239,58	0,00	258.001,58	41.145,06	216.400,92	257.545 , 98	0,00	455,60
104090.0	Spese postali e telegrafiche	500,00	0,00	0,00	500,00	37,00	0,00	37,00	0,00	463,00
104100.0	Spese telefoniche	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.079,02	1.874,04	3.953,06	0,00	1.046,94
104110.0	Spese per servizi informatici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.964,70	16.007,72	39.972,42	0,00	27,58
104120.0	Spese per pubblicità e promozione	19.500,00	15.130,00	0,00	34.630,00	34.627,26	0,00	34.627,26	0,00	2,74
104130.0	Spese per la gestione del Museo, del giardino Botanico, di aree verdi, aree attrezzate e strutture ric	60.036,33	0,00	0,00	60.036,33	38.348,66	0,00	38.348,66	0,00	21.687,67
104140.0	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104141.0	Spese di rappresentanza amp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104150.0	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	3.515,81	0,00	0,00	3.515,81	3.469,01	30,99	3.500,00	0,00	15,81
104151.0	Manutenzione ordinaria attrezzature agricole	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104160.0	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

		G E S T I	O N E dei	R E S I D	U I		G E S T I O N E di C A S S A					
Capitolo	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui	
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
104070.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 5.000,00	11.877,52 5.000,00	0,00	13.122,48	0,00	
104080.0	8.449,14	5.205,40	3.243,74	8.449,14	0,00	0,00	28.449,14	6.533,25	0,00	21.915,89	14.879,08	
104081.0	35.909,85	22.884,83	0,00	22.884,83	0,00	13.025,02	293.911,43	64.029,89	0,00	229.881,54	216.400,92	
104090.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	37,00	0,00	463,00	0,00	
104100.0	2.845,73	2.259,32	0,00	2.259,32	0,00	586,41	7.845,73	4.338,34	0,00	3.507,39	1.874,04	
104110.0	1.914,92	1.731,92	0,00	1.731,92	0,00	183,00	41.914,92	25.696,62	0,00	16.218,30	16.007,72	
104120.0	41.404,80	36.002,06	5.402,20	41.404,26	0,00	0,54	76.034,80	70.629,32	0,00	5.405,48	5.402,20	
104130.0	22.480,88	0,00	4.672,02	4.672,02	0,00	17.808,86	82.517,21	38.348,66	0,00	44.168,55	4.672,02	
104140.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104141.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104150.0	2.317,08	1.464,61	0,00	1.464,61	0,00	852,47	5.832,89	4.933,62	0,00	899,27	30,99	
104151.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
104160.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

USCITA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

			G 1	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Pagate	Da Pagare	Tot.Imp.	Diff.in +	Diff.in -
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104170.0	Spese per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104180.0	Spese per cure, ricoveri e protesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104181.0	spese per locazione e/o noleggio di beni durevoli amp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104182.0	Supporto operativo generale amp	154.500,00	0,00	5.000,00	149.500,00	81.989,78	39.166,78	121.156,56	0,00	28.343,44
104190.0	Acquisto vestiario e divise	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.890,74	4.890,74	0,00	109,26
104200.0	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	6.000,00	16.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
104210.0	Spese per personale a convenzione	51.000,00	25.000 , 00	0,00	76.000,00	33.442,87	15.644,41	49.087,28	0,00	26.912,72
104220.0	Spese per concorsi, funzionamento commissioni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	400,00	1.000,00	1.400,00	0,00	23.600,00
104230.0	Spese per corsi di formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104240.0	Spese cartografiche, classificazione terreni, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104250.0	Trasporti e facchinaggi	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	35.600,00
104260.0	Spese per consulenze amministrative e tecniche	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
104270.0	Servizio di pulizia locali e fabbricati	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	49.395,94	4.490,52	53.886,46	0,00	6.113,54
104290.0	indennità e rimb. Spese di trasporto e trasferta ai collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITA 2022 Pagina 5

		G E S T I	O N E dei	R E S I D	U I		G E S T I O N E di C A S S A					
Capitolo	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)	
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
104170.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104180.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104181.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104182.0	3.253,99	3.253,99	0,00	3.253,99	0,00	0,00	152.753,99	85.243,77	0,00	67.510,22	39.166,78	
104190.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.890,74	
104200.0	2.981,68	2.981,68	0,00	2.981,68	0,00	0,00	24.981,68	2.981,68	0,00	22.000,00	0,00	
104210.0	20.593,42	2.417,40	7.697,42	10.114,82	0,00	10.478,60	96.593,42	35.860,27	0,00	60.733,15	23.341,83	
104220.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	400,00	0,00	24.600,00	1.000,00	
104230.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104240.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104250.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	24.400,00	0,00	35.600,00	0,00	
104260.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
104270.0	4.490,52	4.490,52	0,00	4.490,52	0,00	0,00	64.490,52	53.886,46	0,00	10.604,06	4.490,52	
104290.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

USCITA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

			G I	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Pagate	Da Pagare	Tot.Imp.	Diff.in +	Diff.in -
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104300.0	spese per CTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
104310.0	spese per l'ufficio del piano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104320.0	piano antincendio	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	11.162,65	9.837,21	20.999,86	0,00	4.000,14
104321.0	acquisto di libri giornali riviste ed altre pubblicazioni area marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104322.0	acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico area marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104323.0	Spese per l'energia elettrica per illuminazione area marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104324.0	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104325.0	Premi di assicurazione contro rischi, incendi e furti area marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104326.0	Manutenzione, pulizia, riparazione e adattamento degli immobili, delle strutture di servizio e relativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104327.0	Spese per pubblicità e promozione area marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104328.0	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto area marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104329.0	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

		G E S T I	O N E dei	R E S I D	U I		G E S T I O N E di C A S S A					
Capitolo	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)	
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
104300.0	49.972,66	49.972,66	0,00	49.972,66	0,00	0,00	99.972,66	49.972,66	0,00	50.000,00	50.000,00	
104310.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104320.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.162,65	0,00	13.837,35	9.837,21	
104321.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104322.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104323.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104324.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104325.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104326.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104327.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104328.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104329.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

			G	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Pagate	Da Pagare	Tot.Imp.	Diff.in +	Diff.in -
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104330.0	Spese per personale a convenzione area marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104331.0	Spese per consulenze amministrative e tecniche area marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104332.0	indennità e rimb. Spese di trasporto e trasferta ai collaboratori area marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104333.0	indennità e rimborso spese organi istituzionali area marina protetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.3	970.214,14	202.369,58	58.000,00	1.114.583,72	423.662,92	407.612,20	831.275 , 12	0,00	283.308,60
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105010.0	Indennizzi per danni provocati dalla fauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105020.0	Indennizzi per mancati tagli e pascoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105030.0	Affitto boschi, pascoli e territori comunali e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105040.0	Ripopolamenti faunistici ed ittici, reintroduzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105050.0	interventi in favore della fauna	356.000,00	15.000,00	0,00	371.000,00	163.779,01	155.897,44	319.676,45	0,00	51.323,55
105060.0	Interventi di riqualificazione ambientale e restauro di aree degradate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105070.0	Miglioramenti ambientali e disinquinamento territorio del parco	1.164.948,00	2.744.000,00	0,00	3.908.948,00	0,00	34.466,49	34.466,49	0,00	3.874.481,51

USCITA 2022 Pagina 7

G E S T I O N E dei RESIDUI G E S T I O N E di C A S S A Capitolo Residui Pagati Da Pagare Totali Var.in + Var.in -Previsioni Pagamenti Diff.in + Diff.in -Tot.Residui Iniziali (16-14)(14+15)(16-13)(13-16)(20 - 19)(19-20)(9+15) 14 20 2 13 15 17 18 19 21 22 23 104330.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 104331.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104332.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104333.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.1.1.3 242.456,94 167.974,46 27.532,19 195.506,65 46.950,29 1.357.040,66 591.637,38 765.403,28 435.144,39 0,00 0,00 1.1.2 1.1.2.1 105010.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105020.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105030.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105040.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105050.0 380.830,92 129.149,57 136.986,27 0,00 243.844,65 751.830,92 292.928,58 0,00 458.902,34 163.734,14 7.836,70 0,00 105060.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105070.0 55.869,61 10.837,94 45.031,67 55.869,61 0,00 0,00 3.964.817,61 10.837,94 0,00 3.953.979,67 79.498,16

USCITA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

			G I	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Pagate	Da Pagare	Tot.Imp.	Diff.in +	Diff.in -
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105080.0	Ricerche scientifiche e studi	93.499,91	101.005,00	0,00	194.504,91	74.869,52	53.410,41	128.279,93	0,00	66.224,98
105090.0	Attività di educazione ambientale, campi naturalistici ed ecologici, stages, soggiorni qualificati	99.333,00	15.000,00	0,00	114.333,00	72.416,58	32.011,08	104.427,66	0,00	9.905,34
105100.0	Contributi a favore di Enti, Associazioni e privati per la promozione economica e sociale	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
105101.0	Contributi a favore di Enti, Associazioni e privati per la promozione economica e sociale amp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105110.0	Altre prestazioni	12.590,00	0,00	0,00	12.590,00	2.056,58	1.447,69	3.504,27	0,00	9.085,73
105111.0	Spese straordinarie amp	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
105112.0	Miglioramenti ambientali e disinquinamento territorio dell'area marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105113.0	Ricerche scientifiche e studi area marina	84.067,33	149.000,00	0,00	233.067,33	39.041,40	185.585,76	224.627,16	0,00	8.440,17
105114.0	Attività di educazione ambientale, campi naturalistici ed ecologici, stages, soggiorni qualificati are	63.000,00	0,00	15.000,00	48.000,00	36.549,40	3.260,50	39.809,90	0,00	8.190,10
105115.0	spese correnti per interventi nell'area di uso governativo del ministero dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105116.0	spese correnti per area marina protetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105117.0	spese per il decennale del parco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B) Pagina 8

		G E S T I	O N E dei	R E S I D	U I		G E	S T I O N	E di C A	S S A	
Capitolo	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
105080.0	119.114,67	58.340,90	58.073,78	116.414,68	0,00	2.699,99	313.619,58	133.210,42	0,00	180.409,16	111.484,19
105090.0	215.649,88	174.324,37	21.325,51	195.649,88	0,00	20.000,00	329.982,88	246.740,95	0,00	83.241,93	53.336,59
105100.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
105101.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105110.0	4.294,60	3.761,02	533,58	4.294,60	0,00	0,00	16.884,60	5.817,60	0,00	11.067,00	1.981,27
105111.0	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00
105112.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105113.0	248.579,89	117.699,70	124.380,18	242.079,88	0,00	6.500,01	481.647,22	156.741,10	0,00	324.906,12	309.965,94
105114.0	139.940,82	45.951,40	93.040,42	138.991,82	0,00	949,00	187.940,82	82.500,80	0,00	105.440,02	96.300,92
105115.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105116.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105117.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

		GESTIONE di COMPETENZA								
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Pagate	Da Pagare	Tot.Imp.	Diff.in +	Diff.in -
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105118.0	spese per la gestione dell'osservatorio ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105119.0	spese per la gestione del centro di recupero tartarughe marine amp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105120.0	spese per la gestione del centro del mare amp	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	53.437,20	17.812,80	71.250,00	0,00	3.750,00
105121.0	spese per progetto retraparc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	1.965.438,24	3.024.005,00	15.000,00	4.974.443,24	454.149,69	483.892,17	938.041,86	0,00	4.036.401,38
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
106010.0	Allo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106020.0	Alle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106030.0	Ai Comuni e Province	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00	65.888,78	0,00	65.888,78	0,00	278.111,22
106031.0	Partecipazione in interventi di riqualificazione ambientale	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	123.698,96	123.698,96	0,00	181.301,04
106040.0	Ad altri enti del settore pubblico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.000,00	41.200,00	45.200,00	0,00	4.800,00
106041.0	Trasferimenti ex lege 2.12.05 n. 248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106050.0	Altri trasferimenti passivi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.092,09	0,00	11.092,09	0,00	3.907,91
106051.0	Versamenti ex art. 61, comma 17 d.l. 112/2008	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29.295,52	0,00	29.295 , 52	0,00	10.704,48
	Totale 1.1.2.2	410.000,00	344.000,00	0,00	754.000,00	110.276,39	164.898,96	275.175,35	0,00	478.824,65
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

		(G E S T I (O N E dei	R E S I D	U I		G E S T I O N E di C A S S A					
Capitolo		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)	
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
105118.0		1.803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,28	1.803,28	0,00	0,00	1.803,28	0,00	
105119.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105120.0		17.812,50	17.812,50	0,00	17.812,50	0,00	0,00	92.812,50	71.249,70	0,00	21.562,80	17.812,80	
105121.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	1.1.2.1	1.184.896,17	557.877,40	351.221,84	909.099,24	0,00	275.796,93	6.159.339,41	1.012.027,09	0,00	5.147.312,32	835.114,01	
	1.1.2.2												
106010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	65.888,78	0,00	278.111,22	0,00	
106031.0		145.178,54	0,00	145.178,54	145.178,54	0,00	0,00	450.178 , 54	0,00	0,00	450.178,54	268.877,50	
106040.0		26.460,00	26.460,00	0,00	26.460,00	0,00	0,00	76.460,00	30.460,00	0,00	46.000,00	41.200,00	
106041.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.092,09	0,00	3.907,91	0,00	
106051.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.295,52	0,00	10.704,48	0,00	
Totale	1.1.2.2	171.638,54	26.460,00	145.178,54	171.638,54	0,00	0,00	925.638,54	136.736,39	0,00	788.902,15	310.077,50	
	1.1.2.3												

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

			G 1	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Pagate	Da Pagare	Tot.Imp.	Diff.in +	Diff.in -
	Interessi passivi Uscite e commissioni bancarie Totale 1.1.2.3 1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI Imposte, tasse e tributi vari Totale 1.1.2.4 1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI Restituzione e rimborsi diversi Spese realizzo entrate e aggi Totale 1.1.2.5 1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Uscite per liti, arbitraggi, indennizzi e accessori Altre spese non classificabili Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso Totale 1.1.2.6 1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI 1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCIENZA	Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
107010.0	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107020.0	Uscite e commissioni bancarie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.825,56	1.171,39	4.996,95	0,00	5.003,05
	Totale 1.1.2.3	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.825,56	1.171,39	4.996,95	0,00	5.003,05
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
108010.0	Imposte, tasse e tributi vari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.274,62	70,00	42.344,62	0,00	7.655,38
	Totale 1.1.2.4	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.274,62	70,00	42.344,62	0,00	7.655,38
109010.0	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110040.0	Spese realizzo entrate e aggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110010.0		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
110020.0	Altre spese non classificabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.6	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

RENDICONIO IINANDIARIO GEDIIONA

USCITA 2022

Pa	gi	na	£	1	C
	_				

	T	(G E S T I C	O N E dei	R E S I D	UI		G E	S T I O N	E di C A	G E S T I O N E di C A S S A	
Capitolo		Residui	Pagati	Da Pagare	Totali	Var.in +	Var.in -	Previsioni	Pagamenti	Diff.in +	Diff.in -	Tot.Residui
		Iniziali	1	(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
107010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.825,56	0,00	6.174,44	1.171,39
Totale	1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.825,56	0,00	6.174,44	1.171,39
	1.1.2.4											
108010.0		338,00	158,00	180,00	338,00	0,00	0,00	50.338,00	42.432,62	0,00	7.905,38	250,00
Totale	1.1.2.4	338,00	158,00	180,00	338,00	0,00	0,00	50.338,00	42.432,62	0,00	7.905,38	250,00
	1.1.2.5		 		İ	1	1					[
109010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.6											
110010.0		0,00	0,00	0,00				30.000,00			30.000,00	
110010.0		0,00	,		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
110020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	1.1.4											
					, 		1					
	1.1.4.1				, 							

ALLEGATO 10 (Parte A) USCITA 2022

Pagina 11

Data elaborazione: 19-07-2023

			G I	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Pagate	Da Pagare	Tot.Imp.	Diff.in +	Diff.in -
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111010.0	Pensioni a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
112010.0	accantonamento al trattamento di fine rapporto	23.665,00	0,00	0,00	23.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.665,00
	Totale 1.1.4.2	23.665,00	0,00	0,00	23.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.665,00
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI ED ONERI									
	1.1.5.3 - FONDI DI RISERVA									
113010.0	Fondo di riserva	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Totale 1.1.5.3	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Totale TITOLO I USCITE CORRENTI	4.089.146,47	3.497.374,58	0,00	7.586.521,05	1.371.031,98	1.170.556,18	2.541.588,16	0,00	5.044.932,89

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

Garatha I.		G E S T I O N E dei R E S I D U I Residui Pagati Da Pagare Totali Var.in + Var.in - Previsioni Pagamenti Diff.in + Diff.in - Tot.Residui										
Capitolo		Residui	Pagati	Da Pagare	Totali	Var.in +	Var.in -	Previsioni	Pagamenti	Diff.in +	Diff.in -	Tot.Residui
		Iniziali		(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
111010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4.2											
112010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.665,00	0,00	0,00	23.665,00	0,00
Totale	1.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.665,00	0,00	0,00	23.665,00	0,00
	1.1.5											
	1.1.5.3											
113010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
			·									
Totale	1.1.5.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Totale Titolo		1.682.743,30	831.780,91	526.106,35	1.357.887,26	0,00	324.856,04	9.269.264,35	2.202.812,89	0,00	7.066.451,46	1.696.662,53
100010 110010		1.002.745,50	031.700,31	1 523.100,33	1.557.667,26		321.030,04	3.203.204,00	2.202.012,03	1 0,00	1.000.401,40	1.030.002,00

ALLEGATO 10 (Parte B)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte A) USCITA 2022

Pagina 12

Data elaborazione: 19-07-2023

			G !	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A									
	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									
211010.0	Acquisto terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211020.0	Acquisto edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211030.0	Acquisti diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211040.0	Spese per progettazione e costruzione immobili	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	119.814,73	119.814,73	0,00	185,27
211050.0	Ricostruzione, ripristino, trasformazione di immobili	4.008.338,00	400.000,00	0,00	4.408.338,00	92.860,16	459.386,65	552.246,81	0,00	3.856.091,19
211060.0	Spese per miglioramenti fondiari	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
211070.0	Realizzazione segnaletica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211080.0	Interventi a tutela e conservazione del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211090.0	Restauro di beni di interesse storico, paesaggistico e artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.0	Realizzazione di aree attrezzate	177.012,00	0,00	0,00	177.012,00	0,00	162.244,30	162.244,30	0,00	14.767,70

USCITA 2022 Pagina 12

			G E S T I	O N E dei	R E S I D	U I		G E	S T I O N	E di C A	S S A	
Capitolo		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1 1.2 1.2.1											
	1.2.1											
	1.2.1.1											
211010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211040.0		69.891,93	0,00	69.891,93	69.891,93	0,00	0,00	189.891,93	0,00	0,00	189.891,93	189.706,66
211050.0		417.658,15	187.141,36	171.770,97	358.912,33	0,00	58.745,82	4.825.996,15	280.001,52	0,00	4.545.994,63	631.157,62
211060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
211070.0		19.751,80	19.751,80	0,00	19.751,80	0,00	0,00	19.751,80	19.751,80	0,00	0,00	0,00
211080.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211090.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.0		20.300,80	10.150,40	10.150,40	20.300,80	0,00	0,00	197.312,80	10.150,40	0,00	187.162,40	172.394,70

USCITA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

			G	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Pagate	Da Pagare	Tot.Imp.	Diff.in +	Diff.in -
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211110.0	Realizzazione di centri di visita	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
211120.0	Realizzazione di Itinerari turistico-naturalistici	57.500,00	0,00	9.130,00	48.370,00	48.370,00	0,00	48.370,00	0,00	0,00
211130.0	Spese per l'allestimento del giardino Botanico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211140.0	Allestimento, sistemazione e gestione del Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211150.0	Risistemazione dei punti d'approdo	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	184.379,01	184.379,01	0,00	180.620,99
211151.0	Realizzazione dei servizi di informazione e fruizione del parco	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
211152.0	Revisione impianto di pubblica illuminazione, fornitura e installazione di un sistema di monitoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211153.0	Ristrutturazione di recupero e riutilizzo dell'ex Diramazione Tumbarino da destinare a centro visita e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211154.0	Ristrutturazione struttura carceraria di Cala D'Oliva (diR. centrale) per la realizzazione del Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211155.0	Restauro conservativo di strutture religiose e di culto a Cala Reale (chiesa e cappelletta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211156.0	Riorganizzazione e gestione del ciclo dell'acqua sull'isola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211157.0	Realizzazione di strutture di servizio e accoglienza per i visitatori del parco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

Pagina 13

		G E S T I	O N E dei	R E S I D	U I		G E	S T I O N	E di C A	S S A	
Capitolo	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
211110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
211120.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.370,00	48.370,00	0,00	0,00	0,00
211130.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211140.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211150.0	175.714,70	60.502,96	115.211,74	175.714,70	0,00	0,00	540.714,70	60.502,96	0,00	480.211,74	299.590,75
211151.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
211152.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211153.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211154.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211155.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211156.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211157.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte A) USCITA 2022

Pagina 14

Data elaborazione: 19-07-2023

			G	E S T I O I	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Pagate	Da Pagare	Tot.Imp.	Diff.in +	Diff.in -
	'	Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211158.0	Risanamento ambientale dell'Isola dell'Asinara con recupero aree degradate e bonifica ambientale delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211159.0	ristrutturazione ex Caserma Agenti da destinare ad uso polivalente quale alloggio per i corsisti e vis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211160.0	realizzazione studio CIPE INTESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211165.0	spese per la realizzazione sede del CTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211166.0	recupero di immobili da destinare ad attività di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211167.0	acquisto di imbarcazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211168.0	AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEL PARCO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
211169.0	intervento di risanamento ambientale II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211170.0	recupero di immobili da destinare ad accoglienza primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211171.0	Interventi nell'area di uso governativo del Ministero dell'Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172.0	interventi programma tetti fotovoltaici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211173.0	acquisizione di immobili da destinare ad attività istituzionali dell'area marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.1 1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.397.850,00	400.000,00	9.130,00	5.788.720,00	141.230,16	945.824,69	1.087.054,85	0,00	4.701.665,15

USCITA 2022 Pagina 14

			G E S T I (O N E dei	R E S I D	U I		G E	S T I O N	E di C A	S S A	
Capitolo		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
211158.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211159.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211160.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211165.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211166.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211167.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211168.0		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
211169.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211170.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211171.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211172.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211173.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.1	803.317,38	277.546,52	467.025,04	744.571,56	0,00	58.745 , 82	6.592.037,38	418.776,68	0,00	6.173.260,70	1.412.849,73
	1.2.1.2											

USCITA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

	GESTIONE di COMPETENZA Previsione Var.in + Var.in - Prev.Defin. Somme Pagate Da Pagare Tot.Imp. Diff.in + Diff.in -									
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Pagate	Da Pagare	Tot.Imp.	Diff.in +	Diff.in -
	'	Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212010.0	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.648,32	0,00	9.648,32	0,00	90.351,68
212020.0	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212030.0	Acquisto macchine ed attrezzature scientifiche	85.000,00	45.250,00	0,00	130.250,00	41.956,40	79.369,20	121.325,60	0,00	8.924,40
212040.0	Acquisto macchine ed attrezzature agricole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212050.0	Acquisto automezzi	485.000,00	0,00	65.250,00	419.750,00	0,00	359.900,00	359.900,00	0,00	59.850,00
212060.0	Acquisto impianti radio ed attrezzature varie di radiocomunicazione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
212070.0	Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212080.0	Grandi manutenzioni di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212090.0	programmi gestionali per elaboratori elettronici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100.0	automezzi e imbarcazioni area marina	80.000,00	38.000,00	0,00	118.000,00	96.380,00	14.944,34	111.324,34	0,00	6.675,66
212110.0	attrezzature subacquee e scientifiche area marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212120.0	realizzazione segnalamenti per delimitazione area marina e campi boe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212130.0	spese in conto capitale area marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITA 2022 Pagina 15

		G E S T I	O N E dei	R E S I D	U I		G E S T I O N E di C A S S A					
Capitolo	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)	
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
212010.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.648,32	0,00	90.351,68	0,00	
212020.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212030.0	68.072,60	38.559,38	0,00	38.559,38	0,00	29.513,22	198.322,60	80.515,78	0,00	117.806,82	79.369,20	
212040.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212050.0	5.231,00	5.200,01	0,00	5.200,01	0,00	30,99	424.981,00	5.200,01	0,00	419.780,99	359.900,00	
212060.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
212070.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212080.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212090.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212100.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	96.380,00	0,00	21.620,00	14.944,34	
212110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212120.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212130.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

			G ·	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Pagate	Da Pagare	Tot.Imp.	Diff.in +	Diff.in -
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	'	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212131.0	progetto mobilità sostenibile	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
212132.0	investimenti POR - FESR 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.2	1.360.000,00	83.250,00	65.250,00	1.378.000,00	147.984,72	454.213,54	602.198,26	0,00	775.801,74
	1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
213010.0	Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213020.0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213030.0	Acquisti titoli emessi ogarantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213040.0	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213050.0	Acquisti di altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.4 - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI									
214010.0	Versamenti in deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214020.0	Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214030.0	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214040.0	Anticipazioni alle gestioni autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

Pagina 16

			G E S T I	O N E dei	R E S I D	U I		G E	S T I O N	E di C A	S S A	
Capitolo		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
212131.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
212132.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.2	73.303,60	43.759,39	0,00	43.759,39	0,00	29.544,21	1.451.303,60	191.744,11	0,00	1.259.559,49	454.213,54
	1.2.1.3											
213010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.4											
214010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

			G i	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Pagate	Da Pagare	Tot.Imp.	Diff.in +	Diff.in -
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214050.0	Depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214060.0	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214070.0	Premio annuale polizza assicurativa per l'indennità di liquidazione del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010.0	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	63.850,29	0,00	63.850,29	0,00	16.149,71
	Totale 1.2.1.5	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	63.850,29	0,00	63.850,29	0,00	16.149,71
1	1.2.2 - ONERI COMUNI									
	1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
216010.0	rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
217010.0	rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
218010.0	rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022 Pagina 17

		(G E S T I	O N E dei	R E S I D	U I		G E	S T I O N	E di C A	S S A	
Capitolo		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
214050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214070.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5											
215010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	63.850,29	0,00	16.149,71	0,00
Totale	1.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	63.850,29	0,00	16.149,71	0,00
	1.2.2											
	1.2.2.1											
216010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.2											
217010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.3											
218010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte A) USCITA 2022

			G I	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Pagate	Da Pagare	Tot.Imp.	Diff.in +	Diff.in -
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
219010.0	estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE									
	1.2.3.1 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE									
219011.0	accantonamento per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI									
	1.2.4.1 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI									
219012.0	accantonamento per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE	6.837.850,00	408.870,00	0,00	7.246.720,00	353.065,17	1.400.038,23	1.753.103,40	0,00	5.493.616,60

Pagina 18

Data elaborazione: 19-07-2023

USCITA 2022 Pagina 18

			G E S T I (N E dei	R E S I D	U I		G E	S T I O N	E di C A	S S A	
Capitolo		Residui	Pagati	Da Pagare	Totali	Var.in +	Var.in -	Previsioni	Pagamenti	Diff.in +	Diff.in -	Tot.Residui
		Iniziali		(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.2.2.5											
219010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3											
	1.2.3.1											
219011.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4											
	1.2.4.1											
219012.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		876.620,98	321.305,91	467.025,04	788.330,95	0,00	88.290,03	8.123.340,98	674.371,08	0,00	7.448.969,90	1.867.063,27

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte A) USCITA 2022

Pagina 19

Data elaborazione: 19-07-2023

		G :	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Denominazione	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A									
1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Ritenute erariali	134.278,79	0,00	0,00	134.278,79	119.062,85	0,00	119.062,85	0,00	15.215,94
Ritenute previdenziali e assistenziali	101.974,83	0,00	0,00	101.974,83	27.708,65	0,00	27.708,65	0,00	74.266,18
Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trattenute per conto terzi	812.582,28	0,00	0,00	812.582,28	254.887,10	0,00	254.887,10	0,00	557.695,18
Ritenute d'acconto per prestazioni professionali	87.797,67	0,00	0,00	87.797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	87.797,67
Ritenute previdenziali INPS su prestazioni professionali	70.329,14	0,00	0,00	70.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	70.329,14
Restituzioni depositi cauzionali da terzi	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	7.889,14
Anticipazioni fondo economato	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	582,28
Anticipazioni varie	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57
Partite in conto sospesi	105.164,57	0,00	0,00	105.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	105.164,57
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A 1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO 1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute erariali Ritenute previdenziali e assistenziali Ritenute diverse Trattenute per conto terzi Ritenute d'acconto per prestazioni professionali Ritenute previdenziali INPS su prestazioni professionali Restituzioni depositi cauzionali da terzi Anticipazioni fondo economato Anticipazioni varie	Trevisione Iniziale 3 4 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A 1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO 1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute erariali 134.278,79 Ritenute previdenziali e assistenziali 2101.974,83 Ritenute diverse 0,00 Trattenute per conto terzi Ritenute d'acconto per prestazioni professionali Ritenute previdenziali INPS su prestazioni professionali Restituzioni depositi cauzionali da terzi Anticipazioni fondo economato 2.582,28 Anticipazioni varie 5.164,57	Previsione Var.in + Iniziale Var.in + Iniziale (7-4) 3 4 5 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A 1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO 1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute erariali 134.278,79 0,00 Ritenute previdenziali e assistenziali 101.974,83 0,00 Ritenute diverse 0,00 0,00 Trattenute per conto terzi 812.582,28 0,00 Ritenute d'acconto per prestazioni professionali 87.797,67 0,00 Ritenute previdenziali INPS su prestazioni professionali 70.329,14 0,00 Restituzioni depositi cauzionali da terzi 10.329,14 0,00 Anticipazioni varie 5.164,57 0,00	Previsione	Previsione	Previsione Var.in + Var.in - Prev.Defin. Somme Pagate	Previsione Var.in + Var.in - Prev.Defin. Somme Pagaze Da Pagaze C10-8)	Previsione Var.in + Var.in - Prev.Pefin. Somme Pagate Da Pagare (15-4) (15-4) (14-7)	Previsione

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022 Pagina 19

		ı	G E S T I	O N E dei	R E S I D U	U I		G E	S T I O N I	E di C A	S S A	
Capitolo		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1 1 . 4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
421010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.278,79	119.062,85	0,00	15.215,94	0,00
421020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.974,83	27.708,65	0,00	74.266,18	0,00
421030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.582,28	254.887,10	0,00	557.695,18	0,00
421050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.797,67	0,00	0,00	87.797,67	0,00
421060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.329,14	0,00	0,00	70.329,14	0,00
421070.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14	2.440,00	0,00	7.889,14	0,00
421080.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	2.000,00	0,00	582,28	0,00
421090.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	0,00
421100.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.164,57	0,00	0,00	105.164,57	0,00

USCITA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

			G	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Pagate	Da Pagare	Tot.Imp.	Diff.in +	Diff.in -
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421110.0	I.V.A. a debito	2.598,25	0,00	0,00	2.598,25	1.984,84	0,00	1.984,84	0,00	613,41
		1								
	Totale 1.4.1.1	1.332.801,52	0,00	0,00	1.332.801,52	408.083,44	0,00	408.083,44	0,00	924.718,08
	Totale TITOLO IV PARTITE DI GIRO	1.332.801,52	0,00	0,00	1.332.801,52	408.083,44	0,00	408.083,44	0,00	924.718,08

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022 Pagina 20

		(G E S T I	O N E dei	R E S I D	U I		GESTIONE di CASSA					
Capitolo		Residui	Pagati	Da Pagare	Totali	Var.in +	Var.in -	Previsioni	Pagamenti	Diff.in +	Diff.in -	Tot.Residui	
		Iniziali		(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)	
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
421110.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,25	1.984,84	0,00	613,41	0,00	
Totale	1.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.801,52	408.083,44	0,00	924.718,08	0,00	
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.801,52	408.083,44	0,00	924.718,08	0,00	

USCITA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

			G	E S T I O	N E di C	O M P E T E	N Z A			
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Pagate	Da Pagare	Tot.Imp.	Diff.in +	Diff.in -
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	4.089.146,47	3.497.374,58	0,00	7.586.521,05	1.371.031,98	1.170.556,18	2.541.588,16	0,00	5.044.932,89
	Titolo II	6.837.850,00	408.870,00	0,00	7.246.720,00	353.065,17	1.400.038,23	1.753.103,40	0,00	5.493.616,60
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	1.332.801,52	0,00	0,00	1.332.801,52	408.083,44	0,00	408.083,44	0,00	924.718,08
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	12.259.797,99	3.906.244,58	0,00	16.166.042,57	2.132.180,59	2.570.594,41	4.702.775,00	0,00	11.463.267,57

USCITA 2022 Pagina 21

		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
Capitolo	Residui	Pagati	Da Pagare	Totali	Var.in +	Var.in -	Previsioni	Pagamenti	Diff.in +	Diff.in -	Tot.Residui	
	Iniziali		(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)	
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Titolo I	1.682.743,30	831.780,91	526.106,35	1.357.887,26	0,00	324.856,04	9.269.264,35	2.202.812,89	0,00	7.066.451,46	1.696.662,53	
Titolo II	876.620,98	321.305,91	467.025,04	788.330,95	0,00	88.290,03	8.123.340,98	674.371,08	0,00	7.448.969,90	1.867.063,27	
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.801,52	408.083,44	0,00	924.718,08	0,00	
Totale Titolo	2.559.364,28	1.153.086,82	993.131,39	2.146.218,21	0,00	413.146,07	18.725.406,85	3.285.267,41	0,00	15.440.139,44	3.563.725,80	

USCITA 2022

Data elaborazione: 19-07-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

		GESTIONE di COMPETENZA									
Capitolo	Denominazione	Previsione	Var.in +	Var.in -	Prev.Defin.	Somme Pagate	Da Pagare	Tot.Imp.	Diff.in +	Diff.in -	
		Iniziale	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	RIEPILOGO GENERALE										
	Titolo I	4.089.146,47	3.497.374,58	0,00	7.586.521,05	1.371.031,98	1.170.556,18	2.541.588,16	0,00	5.044.932,89	
	Titolo II	6.837.850,00	408.870,00	0,00	7.246.720,00	353.065,17	1.400.038,23	1.753.103,40	0,00	5.493.616,60	
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo IV	1.332.801,52	0,00	0,00	1.332.801,52	408.083,44	0,00	408.083,44	0,00	924.718,08	
	TOTALE DELLE USCITE	12.259.797,99	3.906.244,58	0,00	16.166.042,57	2.132.180,59	2.570.594,41	4.702.775,00	0,00	11.463.267,57	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00						
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	12.259.797,99	3.906.244,58	0,00	16.166.042,57	2.132.180,59	2.570.594,41	4.702.775,00	0,00	11.463.267,57	

USCITA 2022 Pagina 22

		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A			
Capitolo	Residui	Pagati	Da Pagare	Totali	Var.in +	Var.in -	Previsioni	Pagamenti	Diff.in +	Diff.in -	Tot.Residui
	Iniziali		(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	1.682.743,	,30 831.780,91	526.106,35	1.357.887,26	0,00	324.856,04	9.269.264,35	2.202.812,89	0,00	7.066.451,46	1.696.662,53
Titolo II	876.620 ,	,98 321.305,91	467.025,04	788.330,95	0,00	88.290,03	8.123.340,98	674.371,08	0,00	7.448.969,90	1.867.063,27
Titolo III	0	,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,	,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.801,52	408.083,44	0,00	924.718,08	0,00
Totale Titolo	2.559.364,	,28 1.153.086,82	993.131,39	2.146.218,21	0,00	413.146,07	18.725.406,85	3.285.267,41	0,00	15.440.139,44	3.563.725,80
Totale Titolo	2.559.364,	,28 1.153.086,82	993.131,39	2.146.218,21	0,00	413.146,07	18.725.406,85	3.285.267,41	0,00	15.440.139,44	3.563.725,80

Pagina 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2022

Consistenza della cassa	all'inizio dell'esercizio		17.489.886,93
Riscossioni	in c/competenza in c/residui	4.917.773,99 0,00	4.917.773,99
Pagamenti	in c/competenza in c/residui	2.132.180,59 1.153.086,82	3.285.267,41
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	0,00 14.243,22	14.243,22
Residuo passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	993.131,39 2.570.594,41	3.563.725,80
Avanzo d'amministrazione	alla fine dell'esercizio		15.572.910,93

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2023 risulta così prev	rista:	
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		109.820,00
ai Fondi per rischi ed oneri (*)		5.400,00
al Fondo ripristino investimenti		9.307.086,47
per i seguenti altri vincoli		0,00
progetti a specifica destinazione	9.307.086,47	
Totale parte vinco	lata	9.422.306,47
Parte disponibile		
avanzo da utilizzare		6.150.604,46
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023		0,00
Totale parte dispo	nibile	6.150.604,46
Totale Risultato di amministrazione		15.572.910,93

^(*) Vds. art. 19 del regolamento

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	202	22	202	21
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		215.297		187.068
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, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		4.853.787		3.147.111
a) contributi di competenza dell'esercizio	4.190.930		2.610.218	
b) entrate cat X	33.871		21.069	
c) altre entrate cat IX	35.465		10.805	
d) contributi in conto capitale capitale	33.403		10.803	
e) altri contributi conto capitale				
f) avanzi di esercizi precedenti utilizzati per spese in conto capitale				
g) risconti imputati a ricavi	593.521		505.019	
Totale valore della produzione (A)		5.069.085		3.334.179
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		19.196		32.011
7) per servizi**		2.067.639		1.640.251
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		399.672		488.576
a) salari e stipendi	187.608		284.736	
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto	100.000		92.020	
	21.590		19.243	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	90.474		92.577	
10) Ammortamenti e svalutazioni		593.521		505.018
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	308.194		326.079	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	285.328		178.939	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantomenti per rischi		2		
	I I	0	I	J

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	20	22	20	21
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
13) Accantomenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		44.963		39.516
Totale Costi (B)		3.124.991		2.705.372
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.944.094		628.806
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				0
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari		4.997		2.772
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		-4.997		-2.772
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni		0		0
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0		0
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibli al n.14)		v		· ·
22) Sopravvenienze ative ed insussitenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		413.146		484.934
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		-126.192		
Totale delle partite straordinarie		286.954		484.934
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		2.226.051		1.110.968
·				

CONTO ECONOMICO

	2022		2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Imposte dell'esercizio		26.709		31.421
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		2.199.342		1.079.547

Parco Nazionale dell'Asinara

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2022	2021		2022	2021
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 obbligatori e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	11.569	9.123	IV. Contributi a fondo perduto		
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- 0	2.085	VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintemente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	523.552	1.188.102	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	11.947.645	10.868.098
7) Manuntenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	6.255.505	6.302.060	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	2.199.342	1.079.547
8) Altre			Totale Patrimonio netto(A)	14.146.987	11.947.645
Totale	6.790.625	7.501.370	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	9.223.656	9.241.174
1) Terreni e fabbricati	1.502.335	1.558.767	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale Contributi in conto capitale (B)	9.223.656	9.241.174
4) Automezzi e motomezzi	451.483	75.730	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescienza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) Altri beni	585.908	154.376	3) per altri rischi ed oneri futuri	5.400	5.400
Totale	2.539.726	1.788.873	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per					
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	5.400	5.400
Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	109.820	152.081
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2022	2021		2022	2021
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso le banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti	500	500	4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	1.845.474	1.762.350
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso mprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari	-	338
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi			11) debiti verso lo stato ed altri soggetti pubblici	310.077	444.128
Totale	500	500	12) debiti diversi		
			Totale	2.155.551	2.206.816
Totale Immobilizzazioni (B)	9.330.851	9.290.744			
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze			Totale Debiti (E)	2.155.551	2.206.816
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			F) RATEI E RISCONTI		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			1) Ratei passivi		
3) lavori in corso			2) Risconti passivi	2.826.074	3.353.706
4) prodotti finiti e merci			3) Aggio su prestiti		
5) acconti			4) Riserve tecniche		
Totale	-	-	Totale ratei e risconti (D)	2.826.074	3.353.706
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	14.243	126.192			
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri					

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2022	2021		2022	2021
Totale	14.243	126.192			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
Partecipazioni in imprese controllate					
Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale	-	-			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	19.122.394	17.489.887			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	19.122.394	17.489.887			
Totale attivo circolante (C)	19.136.637	17.616.079			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	-	-			
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	-	-			
Totale attivo	28.467.488	26.906.822	Totale passivo	28.467.488	26.906.822
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		
impegni di acquisto			impegni di acquisto		

CONTI D'ORDINE		CONTI D'ORDINE		
impegni di acquisto		impegni di acquisto		
direzione lavori det. 187/2022 coord sicurezza cap. 211050	32.351		32.351	
ristrutturazione immobili C. Reale det. 191/2022 cap. 211050	160.084		160.084	
manutenz straord immobili Fornelli det. 225/2022 cap. 211050	21.780		21.780	
direzione lavori det. 234/2022 coord sicurezza cap. 211050	2.958		2.958	
efficient energetico sede del parco det. 262/2022 cap. 211050	97.982		97.982	
recupero ambientale C. Reale det. 339/2022 cap. 211050	40.563		40.563	

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2022	2021		2022	2021
efficient energetico casa fanalista det. 340/2022 cap. 211050	63.440			63.440	
rispristino muretti a secco det. 348/2022 cap. 211050	42.137			42.137	
recupero ambientale C. Reale det. 347/2022 cap. 211050	19.032			19.032	
progettaz effic energ C. Reale det. 491/2022 cap. 211050	70.088			70.088	
realizzaz pensiline fotovoltaiche det. 537/2022 cap. 211100	162.244			162.244	
sistemaz molo fornelli det. 454/2022 cap. 211150	150.000			150.000	
sistemaz molo Cala d'Oliva det. 534/2022 cap. 211150	29.229			29.229	
realizzazione portale web det. 407/2022 cap. 211151	20.000			20.000	
Ammodern. Impianto monitor AMP det. 381/2022 cap. 212030	100.000			100.000	
supporto realizz. Det. 271/2021 progetti clima cap. 211040	189.707	69.892	supporto realizz. Det. 271/2021 progetti clima cap. 211040	189.707	69.892
realizzazione segnaletica det. 474/2021 cap. 211070		19.752	realizzazione segnaletica det. 474/2021 cap. 211070		19.752
progetto amp clima 2020 det. 201/2021 cap. 211100	20.301	20.301	progetto amp clima 2020 det. 201/2021 cap. 211100	20.301	20.301
progetto esecutivo molo fornelli det. 483/2021 cap. 211150	10.150	5.000	progetto esecutivo molo fornelli det. 483/2021 cap. 211150	10.150	5.000
aggiornamento del piano del parco det. 126/2021 211168	100.000	100.000	aggiornamento del piano del parco det. 126/2021 211168	100.000	100.000
manutenzione immobili det. 596/2021 cap 211050		47.102	manutenzione immobili det. 596/2021 cap 211050		47.102
indagini geognostiche edificio marina det. 613/2021 cap 211050		14.374	indagini geognostiche edificio marina det. 613/2021 cap 211050		14.374
progettazione edificio marina det. 194/2021 211050	76.128	76.128	progettazione edificio marina det. 194/2021 211050	76.128	76.128
totale dei conti d'ordine	1.408.175	352.549	totale dei conti d'ordine	1.408.175	352.549

Pagina 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2022

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			17.489.886,93
Riscossioni	in c/competenza in c/residui	4.917.773,99 0,00	4.917.773,99
Pagamenti	in c/competenza in c/residui	2.132.180,59 1.153.086,82	3.285.267,41
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		19.122.393,51	
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	0,00 14.243,22	14.243,22
Residuo passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	993.131,39 2.570.594,41	3.563.725,80
Avanzo d'amministrazione	alla fine dell'esercizio		15.572.910,93

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2023 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		109.820,00
ai Fondi per rischi ed oneri (*)		5.400,00
al Fondo ripristino investimenti		9.307.086,47
per i seguenti altri vincoli		0,00
progetti a specifica destinazione	9.307.086,47	
Totale parte vinc	colata	9.422.306,47
Parte disponibile		
avanzo da utilizzare		6.150.604,46
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023		0,00
Totale parte disp	ponibile	6.150.604,46
Totale Risultato di amministrazione		15.572.910,93

^(*) Vds. art. 19 del regolamento