

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015

CODICI		CAPITOLO		Previsioni			Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			ENTRATE
		Initiali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	Residui attivi rilevati a fine esercizio
Numero	Denominazione																
C	Centro di responsabilit� C CENTRO RESPONSABILITA' "C"																
C.1	Titolo 1																
	ENTRATE CORRENTI																
C.1.2	Cat. 2a																
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																
C.1.2.1	SottoCateg. 1a																
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																
C.1.2.1	3010 Contributo del Ministero dell'Ambiente per il funzionamento c.a.	617.199,38		617.199,38	617.199,38		617.199,38							617.199,38	617.199,38		
C.1.2.1	3020 Altri contributi del Ministero dell'Ambiente		40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00							40.000,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00
C.1.2.1	3030 Contributo Ministero delle politiche agricole, alim. e forestali																
C.1.2.1	3040 Contributo del Ministero Beni Culturali Piano Com. Sito Unesco Pncvd																
	Totale Sotto Categoria 1a	617.199,38	40.000,00	657.199,38	637.199,38	20.000,00	657.199,38							657.199,38	637.199,38	-20.000,00	20.000,00
C.1.2.2	SottoCateg. 2a																
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI																
C.1.2.2	4010 Contributi della Regione																
	Totale Sotto Categoria 2a																
C.1.2.3	SottoCateg. 3a																
	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE																
C.1.2.3	5010 Contributi della Provincia									8.175,00		8.175,00		8.175,00		-8.175,00	8.175,00
	Totale Sotto Categoria 3a									8.175,00		8.175,00		8.175,00		-8.175,00	8.175,00
C.1.2.4	SottoCateg. 4a																
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																
C.1.2.4	6030 Contributo liberalit� B.C.C. Laurino																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

5

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015

CODICI		CAPITOLO	Previsioni			Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio		
			Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Numero		Denominazione																
		Totale Sotto Categoria 4a																
		Totale Categoria 2a	817.199,38	40.000,00	857.199,38	837.199,38	20.000,00	857.199,38		8.175,00		8.175,00	8.175,00		685.324,38	837.199,38	-28.175,00	28.175,00
C.1.3		Cat. 3a																
		ALTRE ENTRATE																
C.1.3.1		SottoCateg. 1a																
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI																
C.1.3.1	7010	Ricavi dalla vendita di prodotti	2.000,00		2.000,00				-2.000,00						2.000,00		-2.000,00	
C.1.3.1	7020	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni edite dall'Ente	10.000,00		10.000,00	226,00		226,00	-9.774,00						10.000,00	226,00	-9.774,00	
C.1.3.1	7030	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	4.400,00		4.400,00				-4.400,00						4.400,00		-4.400,00	
C.1.3.1	7060	Ricavi derivanti dalla concessione dell'uso del marchio	2.000,00		2.000,00				-2.000,00						2.000,00		-2.000,00	
		Totale Sotto Categoria 1a	18.400,00		18.400,00	226,00		226,00	-16.174,00						18.400,00	226,00	-16.174,00	
C.1.3.3		SottoCateg. 3a																
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																
C.1.3.3	9010	Recupero e rimborsi diversi																
		Totale Sotto Categoria 3a	18.400,00		18.400,00	226,00		226,00	-16.174,00						18.400,00	226,00	-16.174,00	
		Totale Categoria 3a	18.400,00		18.400,00	226,00		226,00	-16.174,00						18.400,00	226,00	-16.174,00	
		Totale Titolo I per CdR C	835.599,38	40.000,00	875.599,38	837.425,38	20.000,00	857.425,38	-18.174,00	8.175,00		8.175,00	8.175,00		683.774,38	837.425,38	-46.349,00	28.175,00
			</															

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015

CODICI		CAPITOLO		Previsioni			Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossi	Differenza rispetto alle previsioni	attivi rilevati a fine esercizio
Numero Denominazione																	
Totale titolo I		4.710.339,42	27.819,16	4.738.158,58	4.223.481,18	68.180,33	4.281.661,52	-456.845,26	559.580,19	62.459,74	488.937,86	630.357,69	-20.242,62	5.513.738,67	4.268.965,93	-1.067.786,04	544.989,18
A	Centro di responsabilit� A CENTRO RESPONSABILITA' "A"																
A.2	Titolo II																
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
A.2.2	Cat. 2a																
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																
A.2.2.1	SottoCateg. 1a																
	TRASFERIMENTO DALLO STATO																
A.2.2.1	15070																
A.2.2.1	15071								72.000,00		72.000,00	72.000,00		72.000,00		-72.000,00	72.000,00
A.2.2.1	15080								-444.305,00		-444.305,00	-444.305,00		-444.305,00		-444.305,00	-444.305,00
A.2.2.1	15090								804.305,00		804.305,00	804.305,00		804.305,00		-804.305,00	804.305,00
A.2.2.1	15100																
A.2.2.1	15170																
A.2.2.1	15195																
A.2.2.1	15198								872.541,86	357.000,00	515.541,86	872.541,86		872.541,86	357.000,00	-515.541,86	515.541,86
A.2.2.1	15199								-39.000,20		-39.000,20	-39.000,20		-39.000,20		-39.000,20	-39.000,20
A.2.2.1	15200																
A.2.2.1	15201																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015

CODICI		CAPITOLO	Previsioni			Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio	
			Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione																	
A.2.2.1	15202	Prog. Interv. per il socc. fauna selvatica																
A.2.2.1	15203	Prog. LIFE BIOPARKMED																
A.2.2.1	15204	Progetto INTERREG IV C MEDIET																
A.2.2.1	15207	Progetto LIFE PLUS																
A.2.2.1	15208	Progetto INTERREG IV C PO/MED																
A.2.2.1	15209	Progetto Leonardo - Azione di mobilità G.E.A.																
A.2.2.1	15210	Progetto LIFE11 NAT/IT/135 "FAGUS"								540.870,00		540.870,00	540.870,00		540.870,00		-540.870,00	540.870,00
A.2.2.1	15211	Progetto LIFE11 ENV/IT/168 MGN								67.996,52	9.946,32	58.050,20	67.996,52		67.996,52	9.946,32	-58.050,20	58.050,20
Totale Sotto Categoria 1a										2.840.898,60	366.948,32	2.474.042,28	2.840.898,60		2.840.898,60	366.948,32	-2.474.042,28	2.474.042,28
A.2.2.2	SottoCateg. 2a TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																	
A.2.2.2	16100	Pit Parco																
A.2.2.2	16110	POR Campania FESR 2007/2013 - Parchi e Aree Protette								9.727.128,97	600.934,19	7.436.930,45	8.036.864,64	-1.660.264,33	9.727.128,97	600.934,19	-9.126.191,47	7.436.930,45
A.2.2.2	16120	POR Campania FESR 2007/2013 Prog. "Una biblioteca per il Parco"								200.000,00	60.000,00	140.000,00	200.000,00		200.000,00	60.000,00	-140.000,00	140.000,00
A.2.2.2	16130	PSR Campania 2007/2013 - PIRAP								3.103.142,35	359.950,49	2.508.366,26	2.866.316,75	-237.825,61	3.103.142,35	359.950,49	-2.744.191,87	2.508.366,26
A.2.2.2	16140	Fondi Del G.Reg Campania n. 240/2013 Trasf.int.compl.Centro Studi Biod	1.701.666,82		1.701.666,82		1.060.907,75	1.060.907,75	-640.759,07						1.701.666,82		-1.701.666,82	1.060.907,75
Totale Sotto Categoria 2a			1.701.666,82		1.701.666,82		1.060.907,75	1.060.907,75	-640.759,07	13.030.271,33	1.019.884,68	10.082.295,71	11.102.161,36	-1.928.089,64	14.731.938,15	1.019.884,68	-13.712.052,47	11.143.204,46
Totale Categoria 2a			1.701.666,82		1.701.666,82		1.060.907,75	1.060.907,75	-640.759,07	15.871.259,93	1.386.831,00	12.666.239,99	13.043.169,99	-1.928.089,94	17.672.926,79	1.386.831,00	-16.186.095,79	13.617.246,74
Totale/Titolo II per CdR A			1.701.666,82		1.701.666,82		1.060.907,75	1.060.907,75	-640.759,07	15.871.259,93	1.386.831,00	12.666.239,99	13.043.169,99	-1.928.089,94	17.672.926,79	1.386.831,00	-16.186.095,79	13.617.246,74

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015

CODICI		CAPITOLO		Previsioni			Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	attivi rilevati a fine esercizio
Numero / Denominazione																	
B	Centro di responsabilita' B CENTRO RESPONSABILITA' "B"																
B.2	Titolo II																
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
B.2.2	Cat. 2a ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																
B.2.2.1	SottoCateg. 1a																
	TRASFERIMENTO DALL'O STATO																
B.2.2.1	15070 Finanziamento Ministero dell'Ambiente																
B.2.2.1	15196 Progetto MIREDAF Interreg IIIB																
	Totale Sotto Categoria 1a																
B.2.2.2	SottoCateg. 2a																
	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																
B.2.2.2	16090 Prog. "Valorizzaz. patrimonio della cultura rurale"																
B.2.2.2	16100 Pit Parco																
B.2.2.2	16110 POR Campania FESR 2007/2013 - Parchi e Aree Protette								17.397,27		17.397,27	17.397,27		17.397,27		-17.397,27	17.397,27
	Totale Sotto Categoria 2a								17.397,27		17.397,27	17.397,27		17.397,27		-17.397,27	17.397,27
B.2.2.4	SottoCateg. 4a																
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																
B.2.2.4	17010 Coofinanziamento Progetto Bike Sharing								15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		-15.000,00	15.000,00
	Totale Sotto Categoria 4a								15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		-15.000,00	15.000,00
	Totale Categoria 2a								32.397,27		32.397,27	32.397,27		32.397,27		-32.397,27	32.397,27
	Totale Titolo II per CdR B								32.397,27		32.397,27	32.397,27		32.397,27		-32.397,27	32.397,27

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015

CODICI		CAPITOLO		Previsioni			Somme Accertate		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			ENTRATE
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	Residui attivi rilevati a fine esercizio
Numero	Denominazione																
C	Centro di responsabilita' C																
	CENTRO RESPONSABILITA'																
	"C"																
C.2	Titolo II																
	ENTRATE IN CONTO																
	CAPITALE																
C.2.2	Cat. 2a																
	ENTRATE DERIVANTI DA																
	TRASFERIMENTI IN																
	CONTO CAPITALE																
C.2.2.1	SottoCateg. 1a																
	TRASFERIMENTO DALLO																
	STATO																
C.2.2.1	15197 Progetto Interreg III C																
	TOOLS																
C.2.2.1	15205 Progetto Interreg IV C																
	"Terra"																
	Totale Sotto Categoria 1a																
	Totale Categoria 2a																
	Totale Titolo II per CdR C																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015

CODICI		CAPITOLO		Previsioni			Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossi	Differenza rispetto alle previsioni	attivi rilevati a fine esercizio
Numero Denominazione																	
Totale titolo II		1.701.666,82		1.701.666,82		1.066.907,76	1.066.907,76	-640.759,07	16.903.697,20	1.386.831,00	12.699.736,20	12.976.567,20	-1.928.069,94	17.609.324,02	1.386.831,00	-16.218.493,02	13.649.944,00
A	Centro di responsabilit� A CENTRO RESPONSABILITA' "A"																
A.4	Titolo IV																
A.4.1	PARTITE DI GIRO																
A.4.1.1	Cat. 1a																
A.4.1.1	ENTRATE AVENTI																
A.4.1.1	NATURA DI PARTITE DI GIRO																
A.4.1.1	SottoCateg. 1a																
A.4.1.1	22010 Ritenute erariali	300.000,00		300.000,00	128.497,63		128.497,63	-171.502,37						300.000,00	128.497,63	-171.502,37	
A.4.1.1	22020 Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00		150.000,00	55.353,12		55.353,12	-94.646,88						150.000,00	55.353,12	-94.646,88	
A.4.1.1	22030 Ritenute diverse	40.000,00		40.000,00	11.624,32		11.624,32	-28.375,68						40.000,00	11.624,32	-28.375,68	
A.4.1.1	22040 Trattenute per conto terzi	10.000,00		10.000,00				-10.000,00						10.000,00		-10.000,00	
A.4.1.1	22050 Depositi cauzionali da terzi	20.000,00		20.000,00	747,39		747,39	-19.252,61						20.000,00	747,39	-19.252,61	
A.4.1.1	22060 Recupero anticipazioni fondo economato	20.000,00		20.000,00	5.000,00		5.000,00	-15.000,00						20.000,00	5.000,00	-15.000,00	
A.4.1.1	22080 Recupero anticipazioni varie	210.000,00		210.000,00	16.954,20		16.954,20	-193.445,80	50.956,25		50.956,25	50.956,25		200.956,25	16.954,20	-244.402,05	50.956,25
A.4.1.1	22090 Progetti comunitari e nazionali																
A.4.1.1	22100 Ritenute d'acconto per prestazioni professionali	170.000,00		170.000,00	57.524,14		57.524,14	-112.475,86						170.000,00	57.524,14	-112.475,86	
A.4.1.1	22110 Ritenute diverse	55.000,00		55.000,00				-55.000,00						55.000,00		-55.000,00	
A.4.1.1	22120 I.V.A.	5.000,00		5.000,00				-5.000,00						5.000,00		-5.000,00	
Totale Sotto Categoria 1a		980.000,00		980.000,00	276.500,80		276.500,80	-704.499,20	50.956,25		50.956,25	50.956,25		1.030.956,25	276.500,80	-755.455,45	50.956,25
Totale Categoria 1a		980.000,00		980.000,00	276.500,80		276.500,80	-704.499,20	50.956,25		50.956,25	50.956,25		1.030.956,25	276.500,80	-755.455,45	50.956,25
Totale Titolo IV per CdR A		980.000,00		980.000,00	276.500,80		276.500,80	-704.499,20	50.956,25		50.956,25	50.956,25		1.030.956,25	276.500,80	-755.455,45	50.956,25

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015

CODICI		CAPITOLO		Previsioni			Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			ENTRATE
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	Residui attivi rilevati a fine esercizio
Numero Denominazione																	
B	Centro di responsabilita' B																
	CENTRO RESPONSABILITA' "B"																
B.4	Titolo IV																
	PARTITE DI GIRO																
B.4.1	Cat. 1a																
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
B.4.1.1	SottoCateg. 1a																
B.4.1.1	22010	Ritenute erariali	300.000,00		300.000,00	67.293,03	67.293,03	-232.706,97						300.000,00	67.293,03	-232.706,97	
B.4.1.1	22020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00		150.000,00	31.909,77	31.909,77	-118.090,23						150.000,00	31.909,77	-118.090,23	
B.4.1.1	22030	Ritenute diverse	40.000,00		40.000,00	5.400,68	5.400,68	-34.599,32						40.000,00	5.400,68	-34.599,32	
B.4.1.1	22040	Trattenute per conto terzi	10.000,00		10.000,00			-10.000,00						10.000,00		-10.000,00	
B.4.1.1	22050	Depositi cauzionali da terzi	20.000,00		20.000,00			-20.000,00						20.000,00		-20.000,00	
B.4.1.1	22070	Bandi Pti Parco							324.405,69	154.991,55	169.414,14	324.405,69		324.405,69	154.991,55	-169.414,14	169.414,14
B.4.1.1	22080	Recupero anticipazioni varie	110.000,00		110.000,00	396,00	396,00	-109.605,00	40.462,35	8.984,11	33.478,24	40.462,35		150.462,35	7.379,11	-143.083,24	33.478,24
B.4.1.1	22090	Progetti comunitari e nazionali															
B.4.1.1	22100	Ritenute d'acconto per prestazioni professionali	300.000,00		300.000,00	8.852,54	8.852,54	-291.147,46						300.000,00	8.852,54	-291.147,46	
B.4.1.1	22110	Ritenute diverse	10.000,00		10.000,00			-10.000,00						10.000,00		-10.000,00	
Totale Sotto Categoria 1a		840.000,00		840.000,00	113.851,02		113.851,02	-626.148,98	364.868,04	161.975,69	202.892,38	364.868,04		1.304.868,04	275.826,66	-1.029.041,36	202.892,38
Totale Categoria 1a		840.000,00		840.000,00	113.851,02		113.851,02	-626.148,98	364.868,04	161.975,69	202.892,38	364.868,04		1.304.868,04	275.826,66	-1.029.041,36	202.892,38
Totale Titolo IV per Cdr B		840.000,00		840.000,00	113.851,02		113.851,02	-626.148,98	364.868,04	161.975,69	202.892,38	364.868,04		1.304.868,04	275.826,66	-1.029.041,36	202.892,38

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015

CODICI		CAPITOLO	Previsioni			Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
Numero Denominazione		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossi	Differenza rispetto alle previsioni	
C	Centro di responsabilit� C CENTRO RESPONSABILITA' "C"																
C.4	Titolo IV PARTITE DI GIRO																
C.4.1	Cat. 1a ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
C.4.1.1	SottoCateg. 1a																
C.4.1.1	22010 Ritenute erariali	150.000,00		150.000,00	28.697,28		28.697,28	-121.302,72						150.000,00	28.697,28	-121.302,72	
C.4.1.1	22020 Ritenute previdenziali ed assistenziali	50.000,00		50.000,00	16.654,33		16.654,33	-33.345,67						50.000,00	16.654,33	-33.345,67	
C.4.1.1	22030 Ritenute diverse	15.000,00		15.000,00	12.078,28		12.078,28	-2.921,72						15.000,00	12.078,28	-2.921,72	
C.4.1.1	22040 Trattenute per conto terzi	5.000,00		5.000,00				-5.000,00						5.000,00		-5.000,00	
C.4.1.1	22050 Depositi cauzionali da terzi	10.000,00		10.000,00				-10.000,00						10.000,00		-10.000,00	
C.4.1.1	22080 Recupero anticipazioni varie	100.000,00		100.000,00	1.900,00		1.900,00	-98.000,00						100.000,00	1.900,00	-98.000,00	
C.4.1.1	22100 Ritenute d'acconto per prestazioni professionali	70.000,00		70.000,00	1.475,41		1.475,41	-68.524,59						70.000,00	1.475,41	-68.524,59	
C.4.1.1	22110 Ritenute diverse	5.000,00		5.000,00				-5.000,00						5.000,00		-5.000,00	
C.4.1.1	22120 I.V.A.	5.000,00		5.000,00				-5.000,00						5.000,00		-5.000,00	
Totale Sotto Categoria 1a		410.000,00		410.000,00	59.905,30		59.905,30	-350.094,70						410.000,00	59.905,30	-350.094,70	
Totale Categoria 1a		410.000,00		410.000,00	59.905,30		59.905,30	-350.094,70						410.000,00	59.905,30	-350.094,70	
Totale Titolo IV per CdR C		410.000,00		410.000,00	59.905,30		59.905,30	-350.094,70						410.000,00	59.905,30	-350.094,70	
ENTE PARCO NAZIONALE del CIENTO e VALLE DI DIANO N. 077 del 26 NOV. 2016 Il Esattore Don. Roberto Gregorio PARCO NAZIONALE DEL CIENTO E VALLE DI DIANO 26/11/2016																	

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015

Totale titolo IV	2.530.000,00		2.530.000,00	449.297,12		449.297,12	-1.080.742,89	415.924,29	161.978,66	263.048,63	415.924,29		2.745.824,29	611.232,78	-2.134.591,51	263.048,63
TOTALE GENERALE	8.748.005,44	37.618,16	8.785.623,60	4.652.705,31	1.119.088,08	5.771.770,39	-3.014.047,21	16.878.061,68	1.601.306,40	13.320.422,74	14.930.729,14	-1.348.332,54	25.664.865,26	6.264.014,71	-19.410.870,57	14.448.400,62



047

11/11/15

C.S.

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015

RIEPILOGO PER CDR

Centro di Responsabilita'	Previsoni			Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio	
Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA A SUPPORTO DELLA DIREZIONE																
Titolo I	2.079.641,05	31.635,59	2.111.276,64	2.090.589,44	38.190,33	2.089.749,77	-22.526,87	152.742,34	32.499,74	190.000,00	132.499,74	-20.242,60	2.264.018,26	2.080.089,18	-180.929,80	139.160,33
Titolo II	1.701.666,82		1.701.666,82		1.050.507,75	1.050.507,75	+240.759,07	15.871.259,83	1.389.831,00	12.556.338,99	13.943.189,99	-1.628.089,54	17.572.926,75	1.388.631,00	-18.188.085,75	13.617.246,74
Titolo IV	980.000,00		980.000,00	275.500,80		275.500,80	-704.499,20	50.966,25		50.966,25	50.966,25		1.030.956,25	275.500,80	-755.455,45	50.956,25
CENTRO RESPONSABILITA' "A"	4.761.307,87	31.635,59	4.792.943,46	2.326.090,24	1.089.089,08	3.425.159,32	-1.367.785,14	16.074.959,92	1.419.330,74	12.707.295,24	14.128.625,98	-1.948.332,54	20.867.901,98	2.745.420,98	-17.122.481,00	13.806.363,32
CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA TECNICA CONSERVAZIONE NATURA																
Titolo I	2.001.688,19	-33.817,43	1.967.870,76	1.515.436,37		1.515.436,37	-451.844,39	368.662,65	20.000,00	378.662,65	366.662,65		2.360.943,61	1.536.436,37	-830.507,24	378.662,65
Titolo II								32.397,27		32.397,27	32.397,27		32.397,27		-32.397,27	32.397,27
Titolo IV	640.000,00		640.000,00	113.851,02		113.851,02	-268.148,98	364.868,04	161.975,85	202.892,38	364.868,04		1.304.868,04	275.826,68	-1.028.041,36	202.892,38
CENTRO RESPONSABILITA' "B"	2.641.688,19	-33.817,43	2.607.870,76	1.629.287,39		1.629.287,39	-1.277.993,37	795.928,16	181.975,66	613.952,50	795.928,16		3.703.206,92	1.811.263,05	-1.891.945,67	613.952,50
CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE																
Titolo I	835.569,38	40.000,00	875.569,38	637.425,38	20.000,00	687.425,38	-18.174,00	8.175,00		8.175,00	8.175,00		683.774,38	637.425,38	-46.349,00	28.175,00
Titolo II																
Titolo IV	410.000,00		410.000,00	58.905,30		59.809,30	-360.094,70						410.000,00	58.905,30	-350.094,70	
CENTRO RESPONSABILITA' "C"	1.045.569,38	40.000,00	1.085.569,38	697.330,68	20.000,00	717.330,68	-368.289,70	8.175,00		8.175,00	8.175,00		1.093.774,38	697.330,68	-396.443,70	28.175,00

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta



ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO e VALLO DI DIANO
C.S.
Allegato alla delibera di Giunta
N. 011 del 25.04.2016
Il Funzionario
Dott. Remigio Gregorio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015

RIEPILOGO PER TITOLO

RIEPILOGO PER TITOLO																
TITOLO	Previsioni			Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
ENTRATE																
Titolo I	4.716.338,62	37.818,16	4.754.156,78	-4.203.451,16	55.160,33	4.261.611,52	-492.545,26	556.080,19	52.469,74	458.637,85	539.337,55	-20.242,65	5.313.736,57	-4.205.950,93	-1.087.786,04	544.966,18
Titolo II	1.701.666,82		1.701.666,82		1.060.607,75	1.060.607,75	-640.759,07	15.903.657,20	1.356.831,00	12.586.736,26	13.975.567,26	-1.928.089,94	17.605.324,02	1.389.631,00	-16.218.493,02	13.649.644,01
Titolo IV	2.330.000,00		2.330.000,00		449.257,12	449.257,12	-1.880.742,88	415.824,29	161.975,66	253.848,63	415.824,29	0,00	2.745.824,29	611.232,76	-2.134.591,51	253.848,63
Totale delle Entrate	8.748.005,44	37.818,16	8.785.823,60	-4.652.706,31	1.119.068,08	5.771.776,30	-3.014.047,21	16.879.061,68	1.601.306,40	13.329.422,74	14.930.729,14	-1.948.332,54	25.664.885,28	8.254.014,71	-16.410.870,57	14.448.460,82
Avanzo di amministrazione	3.584.379,55	921.513,13	4.485.892,68													
Fondo iniziale di cassa													13.337.374,84	13.337.374,84		
TOTALE GENERALE	12.312.384,99	959.331,29	13.271.716,28	-4.652.706,31	1.119.068,08	5.771.776,30	-3.014.047,21	16.879.061,68	1.601.306,40	13.329.422,74	14.930.729,14	-1.948.332,54	39.002.260,12	19.591.386,55	-19.410.870,57	14.448.460,82



CONTO CONSUNTIVO 2015 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO e VALLO DI DIANO
Allegato alla delibera di Consiglio
N. 011 del 26 marzo 2016
Il Presidente del Consiglio
Piero Montesani

PARTE SECONDA: USCITE



Via Montesani snc - 84078 VALLO DELLA LUCANIA (Sa)
T.+39 0974 719911 - F.+39 0974 7199217
C.F. 9300799 0653 - www.cilentoediano.it
parco@cilentoediano.it

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015

CODICI		CAPITOLO	Previsioni			Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio	
Numero Denominazione		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
Disavanzo di amministrazione																	
A	Centro di responsabilita' A CENTRO RESPONSABILITA' "A"																
A.1	Titolo I																
A.1.1	USCITE CORRENTI																
A.1.1	Cat. 1a																
A.1.1.1	FUNZIONAMENTO																
A.1.1.1	SottoCateg. 1a																
A.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																
A.1.1.1	1010	Compensi, indennita, diarie e rimborsi al Presidente e al Vicepresiden	02.408,12	-10.053,19	02.414,93	29.531,89	29.531,89	-22.893,04						02.414,93	29.531,89	-22.893,04	
A.1.1.1	1020	Compensi, indennita, diarie e rimborsi ai componenti del Consiglio Dir	15.000,00		15.000,00			-15.000,00						15.000,00		-15.000,00	
A.1.1.1	1030	Compensi, indennita, diarie e rimborsi ai componenti del collegio dei	13.635,80		13.635,80	4.446,96	4.446,96	-9.108,84						13.635,80	4.446,96	-9.108,84	
A.1.1.1	1060	Funzionamento della Comunita del Parco	22.480,00	-9.000,00	13.480,00	3.955,68	3.955,68	-9.524,34	2.311,35	1.855,13		1.855,13	-496,22	15.791,35	1.855,13	-13.936,22	3.955,68
A.1.1.1	1070	Somme da versare art. 6 c.3 e 21 del D.L. 78/2010 riduz. 10% ind.organ	3.424,08		3.424,08	3.302,52	3.302,52	-121,56						3.424,08	3.302,52	-121,56	
Totale Sotto Categoria 1a		117.000,00	-10.053,19	97.954,81	37.281,37	3.955,68	41.237,03	-00.717,70	2.311,35	1.855,13		1.855,13	-496,22	100.265,16	39.136,90	-61.129,06	3.955,68
A.1.1.2	SottoCateg. 2a																
A.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																
A.1.1.2	2010	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente	406.767,43		406.767,43	434.190,36	434.190,36	-11.916,70	-41.316,58		41.316,58	41.316,58		508.683,69	434.190,36	-73.893,63	61.974,94
A.1.1.2	2030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il persona	178.491,39		178.491,39	149.278,64	149.278,64	-12.866,05	21.144,44	7.799,20	13.345,24	21.144,44		199.635,83	157.577,64	-42.058,19	28.100,14
A.1.1.2	2050	Fondo di incentivazione e produttività (miglioramento efficienza Ente)	72.970,67		72.970,67	44.695,39	28.304,28	72.970,67	24.145,13	24.145,13		24.145,13		97.115,80	68.812,52	-28.304,28	28.304,28
A.1.1.2	2060	Riduzione 10% fondo produttività ex art. 67 comma 5 L. 133/2008	7.662,53		7.662,53	7.662,53	7.662,53							7.662,53	7.662,53		
A.1.1.2	2070	Indennita e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio naz	4.900,00		4.900,00	2.482,97	1.417,11	3.920,08	-679,92	1.098,97	80,68	998,11	1.098,97	5.968,97	2.543,63	-3.425,14	2.445,22

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

1

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015

CODICI		CAPITOLO	Previsioni			Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio	
Numero Denominazione		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
A.1.1.2	2080	Indennità e rimborsi spesa di trasporto per missioni allo estero	114,98	114,98				-114,98						114,98		-114,98	
A.1.1.2	2090	Somme da versare ai sensi dell'art. 6 comma 12 D.L. 78/2010 spese miss	5.014,98	5.014,98	5.014,98		5.014,98							5.014,98	5.014,98		
A.1.1.2	2100	Oneri per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti d	870,00		870,00	800,00	600,00	-270,00						870,00		-870,00	800,00
A.1.1.2	2110	Interventi assistenziali e sociali a favore del personale	7.275,20		7.275,20	7.275,20	7.275,20		1.114,01		1.114,01	1.114,01		8.389,21	7.275,20	-1.114,01	1.114,01
A.1.1.2	2120	Servizi sociali a favore del personale (mensa aziendale, borse di stud	12.000,00		12.000,00	7.148,49	1.396,82	8.845,31	-3.454,69	935,06	817,60	617,60	-317,46	12.935,00	7.766,09	-5.168,91	1.396,82
A.1.1.2	2130	Somme da versare ai sensi art. 6 comma 13 D.L. 78/2010 spese formazioni	870,00		870,00	870,00	870,00							870,00	870,00		
A.1.1.2	2140	Spese per accertamenti medico-legali	3.000,00	178,38	3.178,38	145,82	145,82	-3.032,56						3.178,38	145,82	-3.032,56	
Totale Sotto Categoria 2a		759.937,14	178,38	760.115,52	659.215,16	66.231,30	727.446,55	-32.656,97	69.725,17	32.643,79	56.763,92	69.407,71	-317,46	849.840,66	691.858,95	-157.981,74	124.955,37
A.1.1.3		SottoCateg. 3a															
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
A.1.1.3	4010	Fitto locali															
A.1.1.3	4020	Spese per energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento ed altre utenze	48.702,00		48.702,00	34.141,29	34.141,29	-14.560,71	4.108,35	4.108,35		4.108,35		52.810,35	38.249,54	-14.560,71	
A.1.1.3	4050	Premi di assicurazione contro rischi, incendi, furti ed altro	40.000,00		40.000,00	21.044,80	21.044,80	-18.955,20	10.900,00	10.900,00		10.900,00		50.900,00	31.944,80	-18.955,20	
A.1.1.3	4060	Manutenzione, riparazione, pulizia, adattam locali e relativi impianti	43.477,46	70.000,00	83.477,46	47.499,05	7.911,20	-8.067,20	1.523,38	1.523,38		1.523,38		65.000,83	49.022,43	-15.978,40	7.911,20
A.1.1.3	4070	Manutenz. ordinaria beni immob. di propr. e in locazione	5.000,00		5.000,00			-5.000,00	1.599,30	994,30		994,30	-605,00	6.599,30	994,30	-5.005,00	
A.1.1.3	4100	Spese postali, telegrafiche, spedizioni e comunicazioni varie	2.527,00		2.527,00	200,75	200,75	-2.326,25						2.527,00	200,75	-2.326,25	
A.1.1.3	4110	Spese per l'acquisto di pubblicazioni per uso ufficio	3.404,09		3.404,09	3.404,09	3.404,09	-45,91	1.301,78				-1.301,78	4.751,78	3.404,09	-1.347,70	
A.1.1.3	4120	Acquisto materiali di consumo, di cancelleria e materiale tecnico	4.000,00		4.000,00	3.079,17	964,83	-3.844,10	2.415,39	2.415,39		2.415,39		6.415,39	5.494,66	-920,83	964,83

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015

del CILENTO e VALLO DI DIANO
 Allegato alla Delibera di C.D.C.E.
 N. 011/2015
 SPESSE

CODICI			CAPITOLO		Previsioni			Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			
			Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	Residui passivi rilevati a fine esercizio
Numero Denominazione																		
A.1.1.3	4130	Spese per pubblicaz. bandi e avvisi	2.000,00		2.000,00				-2.000,00						2.000,00		-2.000,00	
A.1.1.3	4140	Acquisto di programmi, assistenza tecnica ed elaborazione dati	24.000,00		24.000,00	18.048,69	305,90	18.351,69	-5.648,31	5.114,85	5.114,85		5.114,85		20.114,85	23.161,54	-5.053,31	305,00
A.1.1.3	4150	Spese telefoniche	17.400,00		17.400,00	16.022,10		16.022,10	-1.377,90	1.786,22	1.786,22		1.786,22		18.196,22	17.808,39	-1.377,90	
A.1.1.3	4200	Manutenzione, riparaz., noli, canoni leasing mobili, macch.ufficio etc.	5.000,00		5.000,00	2.310,48		2.310,48	-2.689,52						5.000,00	2.310,48	-2.689,52	
A.1.1.3	4300	Spese per la gestione automezzi, ivi comprese assicurazione e bolli di	8.000,00		8.000,00	4.232,07	104,81	4.336,08	-3.663,32	981,34	981,34		981,34		8.981,34	5.213,41	-3.767,93	104,81
A.1.1.3	4310	Spese per gestione autovetture	8.215,24		8.215,24				-8.215,24						8.215,24		-8.215,24	
A.1.1.3	4320	Somme da versare ai sensi dell'art. 6 comma 14 D.L.78/2010 spese autov	5.179,36		5.179,36	5.179,36		5.179,36							5.179,36	5.179,36		
A.1.1.3	4410	Spese per abbonamenti, acquisto riviste, giornali, rassegne, libri, ec	2.500,00		2.500,00	398,92		398,92	-2.101,08						2.500,00	398,92	-2.101,08	
A.1.1.3	4610	Spese per concorsi e relative commissioni	3.000,00		3.000,00				-3.000,00						3.000,00		-3.000,00	
A.1.1.3	4710	Spese di rappresentanza	576,70		576,70				-576,70	550,00		550,00	550,00		1.126,70		-1.126,70	550,00
A.1.1.3	4720	Riduzione spese di rappresentanza ex art. 61 comma 5 L. 133/2008	935,28		935,28	935,28		935,28							935,28	935,28		
A.1.1.3	4721	Somme da versare ai sensi dell'art. 6 comma 8 D.L. 78/2010 spese rappr	2.306,80		2.306,80	2.306,80		2.306,80							2.306,80	2.306,80		
A.1.1.3	4730	Spese per prestazioni professionali ed incarichi speciali	2.102,00		2.102,00		2.102,00	2.102,00	-16,00	2.102,00		2.102,00	2.102,00		4.222,00		-4.222,00	4.204,00
A.1.1.3	4731	Somme da versare ai sensi dell'art. 6 comma 7 D.L. 78/2010 spese consu	11.200,00		11.200,00	11.200,00		11.200,00							11.200,00	11.200,00		
A.1.1.3	4732	Somme da versare ai sensi art. 6 c.3 e 21 D.L.78/2010 rid.10% comp.OIV	184,08		184,08	184,08		184,08							184,08	184,08		
A.1.1.3	4740	Spese per indagini, rilevaz., stime congr., ecc.	2.000,00		2.000,00		1.810,00	1.810,00	-190,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		4.000,00		-4.000,00	3.810,00
A.1.1.3	4760	Spese per attuazione legge 626/94	6.000,00		6.000,00	592,25		592,25	-5.407,74	6.723,97		6.723,97	6.723,97		12.723,97	592,25	-12.131,71	6.723,97
A.1.1.3	4770	Avanzo vine. Cat. 4 Decr. Min. Econ. 29/11/2002																
A.1.1.3	4780	Avanzo vine. Decreto Legge 17/10/2005 n. 211																
Totale Sotto Categoria 3a			245.773,91	20.000,00	265.773,91	170.777,19	12.797,74	183.574,93	-82.198,98	41.106,66	27.823,90	11.375,97	30.180,87	-1.806,70	305.860,57	198.601,06	-108.259,46	14.113,71
Totale Categoria 1a			1.122.719,24	1.128,18	1.123.844,24	887.273,72	84.864,79	952.268,61	-171.885,73	123.143,19	82.322,82	68.138,89	126.483,71	-2.690,47	1.256.807,42	929.536,14	-327.269,88	193.124,69

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta