

PERSONALE IN DOTAZIONE ORGANICA

FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' ANNO 2015 (Stato Patrimoniale)	QUOTA DI COMPETENZA DELL'ANNO 2016	LIQUIDAZIONI ANNO 2016	IMPEGNI ANNO 2016	FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' ANNO 2016 (Stato Patrimoniale)
€ 454.219	€ 39.641	€ -	€ 36.000	€ 457.860

PERSONALE FUORI DOTAZIONE ORGANICA

FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' ANNO 2015 (Stato Patrimoniale)	QUOTA DI COMPETENZA DELL'ANNO 2016	LIQUIDAZIONI ANNO 2016	IMPEGNI ANNO 2016	FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' ANNO 2016 (Stato Patrimoniale)
€ 1.465	€ 5.102	€ -	€ -	€ 6.567

Per detta voce si rinvia al punto **5b)** della presente Nota Integrativa.

Tra i **Residui Passivi** sono stati riportati i debiti verso fornitori, pubbliche amministrazioni ed altri soggetti per un importo totale di € 3.352.358 che sono uguali ai Residui Passivi del Rendiconto finanziario.

PASSIVITA'	31/12/2015	Variazioni		31/12/2016
	01/01/2015	Incrementi	Decrementi	
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
5) debiti verso fornitori	€ 1.995.875	€ 45.941		€ 2.041.816
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 1.421.686		€ 112.708	€ 1.308.978
12) debiti diversi	€ 1.601		€ 37	€ 1.564
Totale passivo e netto	€ 3.419.162	€ 45.941	€ 112.745	€ 3.352.358

I contributi in conto impianti sono stati contabilizzati secondo il criterio “dei risconti” in base alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. 0148276 del 20/01/2006.

Pertanto alla voce F2) **Risconti passivi** sono state inserite le seguenti somme:

	VOCE STATO PATRIMONIALE	DETTAGLIO	PARTE	IMPORTO	RIFERIMENTO VOCE FINANZIARIA	IMPORTO
F	RATEI E RISCONTI	F 2) Risconti passivi	PASSIVO	1.500.312	saldo al 31/12/2015	1.927.281
					incremento dell'anno così composto:	
					quota risconto per contributi 2016	151.075
					quota risconto per donazioni 2016	0
					quota ricavo imputato a CE anno 2015 voce A5)	578.044
					TOTALE AL 31/12/2016	1.500.312

- € 1.500.312 per contributi in conto impianti;
- non si rilevano quote di risconto relative alle donazioni ricevute negli anni precedenti;

in accordo con il criterio sopraesposto in base al quale i contributi vengono rinviiati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi per la stessa durata del periodo di ammortamento.

Pertanto si è provveduto a rilevare:

Nella voce F2) dello Stato Patrimoniale sono sommati i risconti relativi agli impegni spesa effettuati in virtù dei contributi concessi:

- non ancora liquidati;
- liquidati al netto della quota di amm.to di ciascun anno.

Tali contributi vengono inoltre imputati al Conto Economico tra gli “Altri ricavi e proventi” partecipando al risultato economico per la quota di contributo di competenza dell’esercizio.

Alla voce A5) “Altri ricavi e proventi” del Conto Economico sono confluite tra l’altro le seguenti somme:

- le quote di competenza dell’esercizio 2016 dei contributi in conto capitale sterilizzati (netti) per un totale di € 578.044;
- le quote di competenza dei beni donati per un totale di € 0,00.

Nelle tabelle che seguono sono indicati in dettaglio, distintamente per le due tipologie sopraesposte, i conteggi che hanno determinato la formazione di detti Risconti:

	Valore Iniziale	Quota Amm.to	Risconto
Beni donati nel 2004	€ 61.897	€ 0	€ 0
Beni donati nel 2005	€ 2.640	€ 0	€ 0
Beni donati nel 2006	€ 154.374	€ 0	€ 0
Beni donati nel 2007	€ 39.341	€ 0	€ 0
	Valore Iniziale	Quota Amm.to	Risconto
Beni donati nel 2008	€ 114.522	€ 0	€ 0
Beni donati nel 2009	€ 9.562	€ 0	€ 0
Beni donati nel 2010	€ 56.288	€ 0	€ 0
Beni donati nel 2011	€ 1.500	€ 0	€ 0
		€ 0	€ 0

interventi della Legge Finanziaria	0
interventi CTA del CFS	0
interventi di manutenzione CTA del CFS	0
impianti fotovoltaici	1.041
Fondi Reg.li Reg. Toscana	0
Phasing Out Reg. Toscana	0
Tetti fotovoltaici CTA	2.463
progetto "Countdown 2010"	56.464
fondi Regione Toscana "POR"	9.673
fondi Provincia Forlì "Attività valorizzazione Pietro Zangheri"	1.470
fondi Provincia Forlì "Attività valorizzazione Pietro Zangheri"	3.011
fondi Regione ER "Alta via dei Parchi"	7.573
fondi Regione T "Annualità 2009"	8.213
fondi Comune di Bibbiena "Bando Fonti Rinnovabili"	7.840
fondi MATTM "Ex Bando Fonti Rinnovabili"	112.032
fondi Parco Naz.le Maiella "Progetto LIFE PLUS Wolfnet"	7.219
Fondi Reg.li Reg. Toscana per Reintroduzione specie ittiche	0
fondi Provincia Forlì "Attività valorizzazione Pietro Zangheri"	3.400
fondi Parco Naz.le Maiella "Progetto LIFE PLUS Wolfnet"	6.858
fondi regione Toscana Habitat anfibi	27.750
fondi Regione Toscana Postazioni di monitoraggio	4.157
fondi Unione dei comuni Misura 227	0
fondi regione Toscana Progetto 2/H	14.920
fondi MATTM per manutenzione straordinaria comandi CTA	20.607
fondi Regione ER Valdonasso	13.272
fondi Regione ER LIFE EREMITA	139.936
fondi UE - LIFE WFA	900.868
fondi Regione ER - PSR	150.000
fondi Life wolfnet	1.075
risconti donazioni	0
	1.500.312

4) Analisi delle voci del Conto Economico

Al fine di rendere più chiara la dinamica di formazione del risultato dell'esercizio economico 2016, si riporta la composizione delle singole voci economiche.

Il Conto Economico previsto dal Dpr 97/03 quale allegato 11 al Rendiconto Generale si compone delle seguenti voci:

COMPOSIZIONE DELLE VOCI COSTITUENTI IL CONTO ECONOMICO					
	VOCE CONTO ECONOMICO	DETTAGLIE	IMPORTO	RIFERIMENTO CAPITOLO FINANZIARIA	IMPORTO
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	1) PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/C SERVIZI	€ 212.145	ALTRE ENTRATE - RICAVI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 36.379
				ALTRE ENTRATE - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 4.389
				ALTRE ENTRATE - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI CONFLUITI NEL C16	
				ALTRE ENTRATE - POSTE COMPENSATIVE USCITE CORRENTI	€ 25.761
				ALTRE ENTRATE - ENTRATE NON CLASSIFICABILI	€ 145.616
				TOTALE	€ 212.145
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	578.044	TRASFERIMENTI C/CAPITALE QUOTA ANNUA	€ 578.044
				TOTALE	578.044
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	5) ALTRI RICAVI E PROVENTI: a) CONTRIBUTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO	€ 2.675.445	ENTRATE DA TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ 2.664.545

				ENTRATE DA TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	€ 10.900
				ENTRATE DA TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	€ 0
				ENTRATE DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ 0
				TOTALE	€ 2.675.445
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	B7) PER SERVIZI	€ 1.058.997	INDENNITA' DI CARICA ORGANI	€ 50.574
				SPESE PER STAMPA ANNALI E MONOGRAFIE	€ 9.721
				SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	43.700
				SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ACQUA - GAS	€ 32.166
				SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	€ 4.399
				PREMI DI ASSICURAZIONE	€ 3.068
				SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE	€ 18.795
				SPESE PULIZIA LOCALI	€ 15.992
				ATTIVITA' DIVERSE	18.500
				SPESE PER AUTOMEZZI	€ 17.608
				SPESE DOVUTE ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO ESEGUITO DAL CTA CFS	€ 149.768
				SPESE PER MANUTENZIONE PARCO	€ 83.282
				USCITE PER LO SVILUPPO TURISMO E ATTIVITA' CONNESSE	611.012
				COSTI RIPRESI DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE (risconti attivi 2015)	€ 1.844
				COSTI RIMANDATI ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO (risconti attivi 2016)	€ 1.433
				TOTALE	€ 1.058.997

B	COSTI DELLA PRODUZIONE	B8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 4.451	FITTO LOCALI	€ 4.451
				TOTALE	€ 4.451
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	B9) PER IL PERSONALE a) salari e stipendi	€ 598.584	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	€ 344.052
				FONDO UNICO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE	€ 55.886
				SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	€ 1.000
				ONERI PERSONALE CONVANTATO	€ 40.000
				FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE O DI RISULTATO AL DIRETTORE	€ 54.871
				ONERI PERSONALE FUORI DOTAZIONE ORGANICA	€ 102.775
				TOTALE	€ 598.584
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	B9) PER IL PERSONALE b) oneri sociali	€ 111.162	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 111.162
				TOTALE	€ 111.162
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	B9) PER IL PERSONALE e) altri costi	€ 45.866	MISSIONI AL DIRETTORE	€ 3.000
				MISSIONI AL PERSONALE	€ 3.805
				BUONI PASTO	€ 7.885
				CORSI DI AGGIORNAMENTO	€ 3.019
				INTERVENTI ASS. LI E SOCIALI	€ 5.688
				ONERI PER LA SICUREZZA	€ 14.819
				VESTIARIO	€ 3.384
				FONDO PROGETTAZIONE INTERNA	€ 2.000
				FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	€ 2.266
				TFR TEMPO DETERMINATO	€ 0
				TOTALE	€ 45.866

B	COSTI DELLA PRODUZIONE	39) PER IL PERSONALE c) trattamento di fine rapporto	€ 44.743	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 44.743
				TOTALE	€ 44.743
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	B10) a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 391.091	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 391.091
				TOTALE	391.091
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	B10) b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 94.721	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 94.721
				TOTALE	€ 94.721
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	B11) variazioni delle rimanenze	€ 7.339	DECREMENTO RIMANENZE PRODOTTE	€ 7.339
				TOTALE	€ 7.339
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	B12) accantonamenti per rischi	€ 0	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	€ 0
				TOTALE	€ 0
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	B 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 667.680	PREMI DI ASSICURAZIONE LOCALI	€ 11.924
				SPESE POSTALI	€ 2.092
				SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE	€ 3.458
				SPESE PER CANCELLERIA	€ 8.152
				SPESE TELEFONICHE	€ 16.406
				SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CAMPI DI ATTIVITA' NATURALISTICA, STAGE	€ 9.944
				QUOTE ASSOCIATIVE	€ 8.210
				INDENNIZZI DANNI FAUNA	€ 40.000
				CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE	€ 72.413
				SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA	€ 275.448
				FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA	€ 161.567
				IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	€ 17.754
				RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	€ 50

				SPESE PER LITI ARBITRAGGI	€ 8.000
				ONERI DIVERSI	€ 4.693
				RIMBORSO ECONOMIE CONNESSE AL D.L. 112/08 CONVERTITO DALLA L. 133/08	€ 8.062
				RIMBORSO ECONOMIE CONNESSE AL D.L. 78/2010	€ 16.582
				COSTI RIPRESI DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE (risconti attivi 2014)	6.243
				COSTI RIMANDATI ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO (risconti 2015)	3.318
				TOTALE	€ 667.680
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	C16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 100	PROVENTI BANCARI DIVERSI	€ 100
				TOTALE	€ 100
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	C17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 500	COMMISSIONI BANCARIE DIVERSE	€ 500
				TOTALE	€ 500
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	A18) RIVALUTAZIONI PARTECIPAZIONI	€ 0	QUOTE SOCIETARIE	€ 0
				TOTALE	€ 0
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	A18) SVALUTAZIONI PARTECIPAZIONI	€ 0	QUOTE SOCIETARIE	€ 0
				TOTALE	€ 0
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	E 20) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5	€ 0	PROVENTI STRAORDINARI	-
				TOTALE	€ 0
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	E 21) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14	-€ 231.905	DECREMENTO IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO ANNO 2016 E MINUSVALENZE PER DISMISSIONI	- 231.905

				TOTALE	€ 231.905
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	E 22) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	€ 466.409	MINORI RESIDUI PASSIVI DEGLI ANNI PRECEDENTI CHE DERIVANO DA RIACCERTAMENTO 2016	466.409
				TOTALE	€ 466.409
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	E 23) SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	-€ 26.613	MINORI RESIDUI ATTIVI DEGLI ANNI PRECEDENTI CHE DERIVANO DA RIACCERTAMENTO 2016	- 26.613
				TOTALE	-€ 26.613
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	€ 46.798	IRAP E IRES	€ 46.798
				TOTALE	€ 46.798

Il conto economico dell'esercizio 2016 si sintetizza nelle seguenti voci espresse in euro:

Valore della produzione	€ 3.465.634
Costo della produzione	€ 3.024.634
Differenza tra valore e costo produzione	€ 441.000
Oneri finanziari	€ 500
Proventi finanziari	€ 100
Oneri straordinari	- 258.518
Proventi straordinari	€ 466.409
Risultato prima delle imposte	€ 648.491
Imposte dell'esercizio	-€ 46.798
Avanzo economico	<u>€ 601.693</u>

Il Conto Economico previsto dal Dpr 97/03 quale allegato 11 al Rendiconto Generale si compone delle seguenti voci:

- ✓ **Valore della produzione** pari a complessivi € 3.465.634 si compone di:
 - 1) *proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi* per € 212.145 rappresentato da tutte le entrate correnti con esclusione degli interessi attivi sui conti correnti e dei contributi di competenza dell'esercizio;
 - 3) *altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio* dove sono confluite le quote di competenza dell'esercizio 2016 dei contributi in conto capitale sterilizzati per un totale di € 578.044. Nella sottocategoria 5a) *contributi di competenza dell'esercizio* sono confluiti i contributi erogati dal Ministero dell'Ambiente.
- ✓ **Costi della produzione** pari a complessivi € 3.024.634;
- ✓ **Imposte dell'esercizio** per € 46.798;
- ✓ Oltre a tali uscite trovano allocazione in questa sezione anche:
 - A detrarre la quota, pari ad € 4.751, dei *costi da rinviare* poiché di competenza dell'esercizio successivo equivalente ai Risconti Attivi dello Stato Patrimoniale;
 - La *quota dei costi* da imputare all'esercizio 2016 pari ad € 8.087 che erano stati rinviati nel 2015 attraverso l'istituto dei Risconti Attivi;
 - L'*Ammortamento delle immobilizzazioni materiali* iscritte a Patrimonio è stato inserito per la quota di competenza dell'anno pari ad € 94.721;
 - L'*Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali* iscritte nello Stato Patrimoniale è stato inserito per la quota di competenza pari ad € 391.091;

- Le variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e merci per € 7.339 rappresentante il decremento del valore dei beni presenti nel magazzino dell'Ente al 31/12/2016 rispetto all'inizio dell'anno;
- Alla voce *Trattamento di Fine Rapporto*, che raccoglie le poste che non danno luogo a movimenti finanziari, è stata inserita la cifra di € 44.743 quale quota di competenza dell'anno per l'accantonamento al Fondo di Anzianità del personale dipendente in servizio sia in dotazione organica che fuori dotazione organica nonché del Direttore.
- ✓ **Proventi ed oneri finanziari:** al punto 16 d) altri proventi finanziari trovano allocazione gli interessi sui conti correnti postali per € 100 e al punto 17) interessi e altri oneri finanziari trovano allocazione le commissioni bancarie per € 500;
- ✓ **Proventi ed oneri straordinari** per € 207.891 quale somma algebrica tra:
 - gli *Oneri straordinari*, per € 231.905 quale somma algebrica del decremento di Immobilizzazioni in corso a seguito di riaccertamento dei residui attivi e passivi per € 228.380, annullamento di impegni di spesa in conto capitale precedentemente confluiti nella voce Immobilizzazioni in corso per € 1.889 e minusvalenze per € 1.636;
 - le *Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui* per € 466.409 quali residui passivi annullati in sede di riaccertamento ai sensi del Dpr 97/03 effettuato con **Provvedimento Presidenziale n° 1 del 07/02/2017** i cui elenchi sono costituiti dagli **allegati "II", "III", "IV"** ;
 - le *Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui* per € 26.613 quali residui attivi annullati in sede di riaccertamento ai sensi del Dpr 97/03, come precisato al capoverso precedente.

La rispondenza di dette voci con la contabilità finanziaria è riscontrabile attraverso il "Prospetto di Conciliazione" che viene di seguito riportato:

	PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)													
ENTRATE CORRENTI					RETTIFICHE DI NATURA ECONOMICA									
	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RETTIFICHE CONTABILITA' FINANZIARIA		ACCERTAMENTI RETTIFICATI	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		in più	in meno	(1E +2E-3E)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	(4E+5E-6E-7E+8E)	RIFERIMENTI	Rif. C. P.	ATTIVO	Rif. C. P.	PASSIVO
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)	(8E)	(9E)	(10E)		(11E)		(12E)
- ENTRATE CORRENTI														
ENTRATE CONTRIBUTIVE														
1) aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	-													
2) quote di partecipazione degli iscritti agli oneri di specifiche destinazione	-													
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
1) da Stato	2.664.545								2.664.545	A5 a)				
2) da regione	10.900								10.900	A5 a)				
3) da province e comuni	-								-	A5 a)				
4) da enti settore pubblico	-								-	A5 a)				
Totale entrate trasferimenti	2.675.445	-	-	-	-	-	-	-	2.675.445					-
ALTRE ENTRATE														
1) ricavi dalla vendita di pubblicazioni e di prodotti commerciali	25.917								25.917	A1				
2) proventi diversi	4.623								4.623	A1				
3) attività di autofinanziamento connesse alla gestione faunistica	5.839								5.839	A1				
4) affitti di immobili	4.389								4.389	A1				
5) interessi e premi su titoli a reddito fisso	100								100	C16				
7) recuperi e rimborsi diversi	6.492								6.492	A1				
8) indennizzi di assicurazione	1.269								1.269	A1				
9) concorsi nelle spese	18.000								18.000	A1				
10) rimborso oneri da altre amministrazioni per comando									0	A1				
11) proventi da sanzioni amministrative	6.063								6.063	A1				
12) proventi non altrove introvabili	895								895	A1				
13) proventi derivanti dalla vendita dei tesseri per la raccolta dei funghi	133.272								133.272	A1				
14) proventi derivanti dalla vendita di animali	5.386								5.386	A1				
TOTALE ALTRE ENTRATE	212.245	-	-	-	-	-	-	-	212.245					-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.887.690	-	-	-	-	-	-	-	2.887.690					

INTEGRAZIONI ECONOMICHE									AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
									importo	rif	attivo	rif	passiv	rife
									8E	9E	10E	12E	11E	12E
svalutazioni di partecipazioni									-	D19 rivalutazioni				
plusvalenze da alienazioni									-	E20- proventi straordinari				
insussistenze del passivo									466.409	E22- insussistenze del passivo				
quota annua di trasferimenti in conto capitale									578.044	A5				
altre integrazioni														
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.887.690													
Quota annua di trasferimenti in conto capitale	578.044													
Interessi e premi su titoli a reddito fisso (C16) -	100													
Valore della produzione	3.465.634													

SPESE CORRENTI	PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)						
	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RETTIFICHE DI NATURA ECONOMICA				AL CONTO ECONOMICO	
		RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		
		(1S)	(5S)	(6S)	(7S)		
SPESE CORRENTI							
FUNZIONAMENTO							
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1) Indennità di carica e rimborsi spese Presidente	26.972					26.972	B7
2) Indennità di carica e gettoni ai componenti organismi collegiali	-					-	B7
3) Indennità di carica e gettoni di presenza e rimborsi al Collegio dei Revisori	4.602					4.602	B7
4) rimborsi spese di missione ai componenti degli organi istituzionali	7.500					7.500	B7
5) oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi ai componenti degli organi istituzionali	7.000					7.000	B7
6) compensi e rimborsi spesa all'organo di valutazione	4.500					4.500	B7
ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
1) stipendi al Direttore	43.311					43.311	B9/a
2) stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo	300.741					300.741	B9/a
3) missioni al Direttore	3.000					3.000	B9/e
4) fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato al Direttore	54.871					54.871	B9/a
5) oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	105.572					105.572	B9/b
6) altri oneri sociali a carico dell'Ente	5.590					5.590	B9/b
7) fondo unico di ente per trattamenti accessori al personale dipendente	55.886					55.886	B9/a
8) oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'Ente per i Cococo	-					-	B9/b
9) indennità o rimborso spese per missioni al personale dipendente	3.805					3.805	B9/e
10) oneri diversi per il personale dipendente (Buoni pasto)	7.885					7.885	B9/e
11) spese per accertamenti sanitari	1.000					1.000	B9/a
12) corsi di aggiornamento al personale dipendente	3.019					3.019	B9/e
13) interventi assistenziali e sociali a favore del personale	5.688					5.688	B9/e
14) oneri per il personale comandato, incaricato o alle dipendenze funzionali	40.000					40.000	B9/a
15) oneri per la sicurezza del personale dipendente	14.819					14.819	B9/e
16) retribuzioni per personale a contratto (compensi per cococo)							B9/e
17) Oneri per TFR a tempo determinato							B9/e
18) Oneri personale fuori dotazione organica	102.775					102.775	B9/a

SPESE CORRENTI	PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)							
	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RETTIFICHE DI NATURA ECONOMICA				AL CONTO ECONOMICO		
		RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI				
			INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	(1S+2S-3S+/-4S+5S-6S-7S+8S)	RIFERIMENTI
			(5S)	(6S)	(7S)	(8S)	(9S)	(10S)
	(1S)	(5S)	(6S)	(7S)	(8S)	(9S)	(10S)	
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO								
1) acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.458					3.458	B14	
2) spese per fornitura materiale economato e cancelleria	8.152					8.152	B14	
3) manutezioni attrezzature e software	32.478	-	-			32.478	B7	
4) spese di rappresentanza								
5) spese per pubblicità e materiale illustrativo								
6) spese per i servizi informativi							B7	
7) acquisto vestiario e divise	3.384					3.384	B9/e	
8) fitto locali	4.451					4.451	B8	
9) spese postali e telegrafiche	2.092					2.092	B14	
10) spese per manutenzioni e riparazioni ordinarie	11.222					11.222	B7	
11) spese per elaborazione dati e servizi contabili	4.399					4.399	B7	
12) spese per concorsi							B9/e	