

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.2002	AL 31.12.2002	IN PIU'	IN MENO		ALL'1.1.2002	AL 31.12.2002	IN PIU'	IN MENO
Immobili:					Poste rettificative dell'attivo:				
Edifici	2.593.209,47	3.163.788,97	570.579,50		Fondo svalutazione crediti				
Costruzioni in corso				0,00	Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Diritti reali					Fondo ammortamento immobili	463.521,10	722.842,10	259.321,00	
					Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari				
					Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	112.609,86	165.611,86	53.002,00	
Immobilizzazioni tecniche;									
Impianti, attrezzature e macchinari	16.816,29	16.816,29	0,00						
Automezzi	288.064,99	288.064,99	0,00						
Mobili e macchine d'ufficio	225.142,71	255.824,45	30.681,74						
Altri costi pluriennali:									
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione									
Costi e perdite emissione prestiti									
Costi pluriennali diversi	3.498.542,99	4.312.100,94	813.557,95						
Costi pluriennali c/sospesi	8.316.911,22	7.569.646,54		747.264,68					
TOTALE ATTIVITA'	24.407.200,44	24.201.705,79	1.456.497,75	1.661.992,40	TOTALE PASSIVITA'	9.806.108,91	8.915.403,91	360.784,25	1.251.489,25
Deficit patrimoniale:					Patrimonio netto:				
Disavanzo economico esercizi precedenti					Fondo di dotazione				
Disavanzo economico dell'esercizio					Riserve obbligatorie				
					Riserve facoltative				
					Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
					Avanzo economico esercizi precedenti	14.538.409,76	14.601.091,53	62.681,77	
					Avanzo economico dell'esercizio	62.681,77	685.210,35	622.528,58	
TOTALE A PAREGGIO	24.407.200,44	24.201.705,79	1.456.497,75	1.661.992,40	TOTALE A PAREGGIO	24.407.200,44	24.201.705,79	1.045.994,60	1.251.489,25
Conti d'ordine:					Conti d'ordine:				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.					Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi					Conti diversi				

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2002

La presente relazione si compone di tre parti:

1. la prima parte illustra alcuni indici sintetici di valutazione delle attività svolte nel corso dell'anno 2002, evidenziando in particolare la progressiva riduzione dei residui passivi rispetto al Bilancio degli anni precedenti (allegato A);
2. la seconda parte contiene un rapporto sulle attività svolte nel 2002, distinte per Servizi dell'Ente: Amministrazione e Affari generali, Pianificazione e Gestione del Territorio, Partecipazione e Promozione (Allegato B);
3. la terza parte, invece, fornisce dati di carattere tecnico contabile (Allegato C).

PAGINA BIANCA

Rendiconto bilancio ed attività

Anno 2002

Analisi del bilancio

*Analisi, per Servizio,
delle azioni avviate*

PAGINA BIANCA

Bilancio consuntivo 2002 ed indici sintetici di valutazione dell'attività

Il primo elemento che risulta evidente dall'analisi del bilancio dell'anno 2002 raffrontato con quello degli anni precedenti è la progressiva riduzione dei residui passivi, ovvero l'ottimizzazione progressiva della capacità di spesa dell'Ente.

Tendenza questa che può ritenersi oramai stabilizzata, grazie anche all'attivazione di procedure e modalità di lavoro che, dal 1999, hanno totalmente ribaltato una situazione che precedentemente vedeva invece un costante aumento dei residui.

Infatti, oggi, si evidenza (Fig. 1) che, dal 1999, le spese effettuate nell'anno "eccedono" regolarmente gli stanziamenti di bilancio, con ciò andando a ridurre progressivamente (Fig. 2) i cospicui residui passivi accumulati nelle precedenti gestioni. In particolare nell'anno 2002 (Fig. 3) la differenza registrata è stata pari ad 961.918 €.

Naturalmente trattasi di un lento processo di "rientro" che però mostra chiaramente come l'obiettivo prefissato non solo risulti raggiungibile ma anche concretamente realizzabile nel corso di pochi anni.

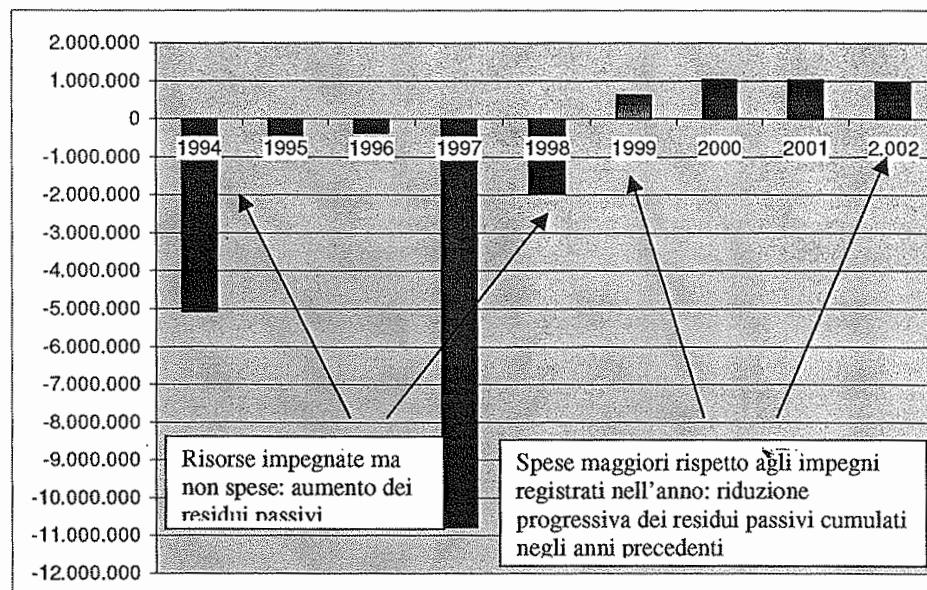
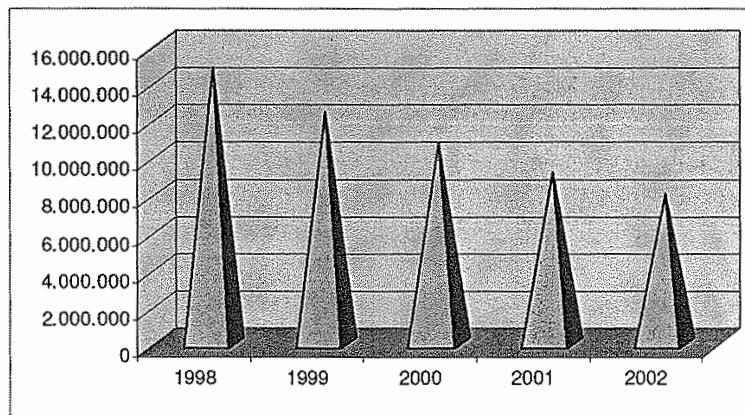
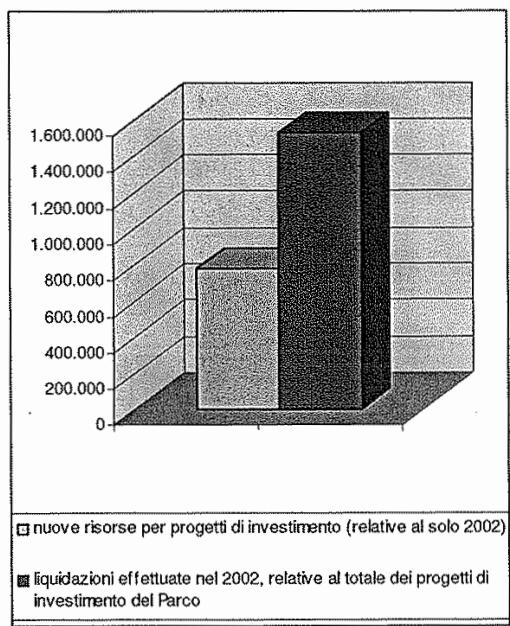
Fig. 1 - Differenza registrata fra “Spese” e “Risorse impegnate”**Fig. 2 – Andamento dei residui passivi dal 1998, anno di “massima criticità”, ad oggi, passando attraverso il 1999, anno in cui la tendenza all'aumento è stata nettamente ribaltata**

Fig. 3 – Capacità di spesa del Parco nel 2002 in cui si evidenzia la riduzione, pari ad oltre 1.525 €, di residui passivi



In assoluto risulta che l'ammontare dei residui passivi risulta essere pari a € 7.969.919 includendo in tale somma anche le risorse finanziarie per progetti d'investimento determinatesi nel 2002.

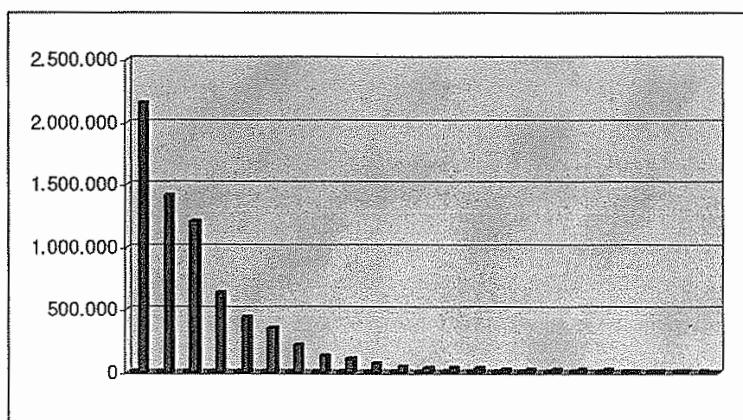
Va altresì aggiunto che come evidenziato nella Tab. 1, predisposta dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente (prot. SCN/3D/2002/11828) e relativa alla capacità di spesa per investimento da parte dei singoli parchi nazionali italiani quello dei Sibillini risulta essere secondo a livello nazionale in rapporto all'efficacia dell'azione amministrativa svolta (vedasi la media ponderata e il parametro sintetico finale)

Tab. 1 – Confronto sull'efficacia dell'azione svolta dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, rispetto agli altri parchi nazionali, relativamente ai progetti d'investimento (fonte: Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente)

Enti	Programma Netour	Solarizzazione	Programma Ex-Pan	Finanziaria 2000 (cap. 7448)	Media ponderata	Parametro finale
Abruzzo, Lazio e Molise	78	20	19	35	36	8,0
Arcip. La Maddalena	0	0	0	0	0	0,0
Arcipelago Toscano	100	0	19	15	33,5	7,1
Asinara	0	0	0	0	0	0,0
Aspromonte	32	0	0	0	8	1,7
Cilento e Vallo di Diano	92	0	0	0	23	4,9
Cinque Terre	0	0	20	100	30	6,3
Dolomiti Bellunesi	88	22	0	43	38,25	8,1
Foreste Casentinesi	76	84	18	100	69,5	14,7
Gargano	100	0	0	0	25	5,3
Gran Paradiso	71	0	0	0	17,75	3,7
Gran Sasso	69	0	0	0	17,25	3,6
Malete	75	0	17	21	28,25	6,0
→ Monti Sibillini	44	20	0	100	(41)	(8,6)
Pollino	66	0	0	0	16,5	3,5
Sila	0	0	0	0	0	0,0
Stelvio	82	0	20	35	34,25	7,2
Val Grande	80	19	0	35	36	7,6
Vesuvio	36	0	0	35	17,75	3,7
TOTALI					474	100,0
Circeo						

Al fine di consentire una valutazione di maggior dettaglio, nella Fig.4) è stata comunque riportata la situazione generale relativa ai capitoli di investimento che, ovvero presentano dei residui passivi. Nella Tab. 2), viene invece fornito un quadro di sufficiente dettaglio relativo alla situazione per ciascun capitolo.

Fig. 4 – Distribuzione dei residui per capitolo d'investimento



Tab. 1 - Residui relativi a spese di investimento

Residui relativi ai capitoli investimento 2002	Oggetto	Totale residui 1.1. 2002	Liquidati nel 2002	Totale residui al 31.12.02	Progetti del Parco	Importo da liquidare	Progetti di altri soggetti	Importo da liquidare	Status avanzamento dell'intervento e descrizione eventuali problematiche
11040	L. 61/98 - Contributo lavori di riparazione danni e miglioramento sismico della sede del parco (Divino Amore)	1.275.394,63	65.675,99	1.209.718,64	Sede del parco	1.209.718,64		0,00	Il progetto, i cui lavori sono in corso di esecuzione, si prevede concluderà entro il 2004
11070	Realizzazione segnaletica	146.623,76	107.909,78	38.573,62	Tabellazione	38.573,62		0,00	In via di conclusione
11080	Realizzazione impianti vari ed infrastrutture	2.842.463,73	683.648,88	2.158.540,00	Parco per Tutti: € 1.531.412,56 Antincendio € 627.127,44	2.158.540,00		0,00	Il progetto, i cui lavori sono in corso di esecuzione, si prevede concluderà entro il 2004
11090	Interventi di interesse storico e paesaggistico	10.845,59	0,00	10.845,59		0,00	PTAP- Salvaguardia nuclei centri storici Norcia e Castelluccio	10.845,59	
11140	Piano per il Parco e Piano Pluriennale Economico e Sociale	264.579,71	45.385,84	219.193,87	Piano del Parco e Piano Pluriennale Economico e Sociale	219.193,87		0,00	Spese relative alla conclusione dei contratti già posti in essere e alla diffusione e stampa del Piano, previa approvazione da parte delle due Regioni
11160	Manutenzioni	25.820,52	23.950,30	1.017,60	Manutenzione sentieri	1.017,60		0,00	
11170	Progetti di ricerca relativi a specie critiche per pop. nell'Appennino	20.658,28	9.035,93	11.622,35		0,00	Censimento del lupo	11.622,35	E' in corso di realizzazione l'ultima fase del progetto
11180	Fondo cofinanziamento progetti	45.809,73	0,00	45.809,73		0,00	Finanziamento progetti comuni	45.809,73	Risorse messe a disposizione per cofinanziamento progetti Ob. 2

11190	Allestimento e gestione mediateca	77.468,53	0,00	77.468,53		77.468,53		0,00	La società incaricata inizierà la propria attività entro il primo semestre 2003
11200	Contributi straord. Finalizzati allo sviluppo socio- economico delle comunità res. Nel Parco	553.058,92	110.256,16	442.802,76		0,00	Contributi alle strutture ricettive	442.802,76	E prevista la conclusione dei lavori nell'autunno 2003
11210	Allestimento Case del Parco (centri visita)	28.405,13	0,00	28.405,13		0,00	Centri visita comuni di: Norcia (€ 5.164,57) Preci (€ 5.164,57) Ussita (€ 18.075,99)	28.405,13	
11220	Contr. Straord. Finalizzati a interventi su acquedotti e fognature Norcia Capoluogo	361.519,83	0,00	361.519,83		0,00	Comune di Norcia	361.519,83	
11240	Realizzazione itinerari turistico-naturalistici e sentieri natura	176.922,91	43.185,84	133.737,07	Sentieri natura (€ 87.797,67) Progettazione completamento parco per tutti (€ 45.939,40)	133.737,07		0,00	Progetto sentieri recentemente cofinanziato con i fondi di cui all'Ob. 2 della Regione Marche
11300	Interventi di miglioramento ambientale	928.616,89	146.921,04	639.157,99	PTTA - Agricoltura Sostenibile: progetto in corso di realizzazione (€ 496.211,05) Valorizzazione ambienti naturali -progetto concluso (€ 82.721,75) Sentieri natura: progetto recentemente cofinanziato con Ob.2 (€ 49.896,05)	628.828,85	PTTA - Comune di Preci: accesso al parco dalla Valle del Campiano	10.329,14	Il progetto Agricoltura i cui lavori sono in corso di esecuzione, si prevede concluderà entro il 2005.
11310	Spese per il disinquinamento	28.664,72	0,00	28.664,72		0,00	Comune di Norcia - progetto RETEX	28.664,72	

11370	Allestimento e sistemazione del museo	5.164,57	0,00	5.164,57		0,00	PTTA- Comune di Norcia: Ecomuseo delle marcite	5.164,57	
11380	PTAP 94/96 (sede del parco)	1.484.806,37	64.294,85	1.420.511,52	Sede del Parco (€ 1.034.317,81); Infrastruttura per rifornimento idrico nell'arquatano (€29.000); 2° stralcio sentiero per tutti (€ 136.144,51); Progettazione esecutiva sentieri per tutti (€47.319,17) Sentieri per famiglie prov. MC (€ 78.489,01);	1.325.270,50	Cofinanziamento progetti ob. 2: Museo territoriale (€ 50.168,06); intervento a sostegno dei CEA:risanamento caserma di Fiastra (€ 30.000); Cofinanziamento Piano gestione SIC e ZPS su Ob.2 (10.000); Cofinanziamento per altri interventi Ob. 2 (€ 5.072,96)	95.241,02	Il progetto della sede, i cui lavori sono in corso di esecuzione, si prevede concluderà entro il 2004; per i progetti di cui all'Ob.2 si attende conferma del cofinanziamento da parte della Regione Marche
11390	EOBEM PROJECT dell'Unione Europea	1.585,28	1.446,07	0,00		0,00		0,00	Progetto concluso
11400	Ob. 5B Marche piano gestione risorse naturali	114.293,69	94.220,31	20.073,38		20.073,38		0,00	Progetto concluso
11410	Ob. 5B piano gestione risorse naturali – risorse aggiuntive	56.738,17	19.568,40	37.169,77		37.169,77		0,00	Progetto concluso
11460	Progetto life 2002- Conservazione rupicapra pyrenaica ornata nell'appennino centrale	106.775,00	0,00	106.775,00		106.775,00		0,00	Progetto iniziato nel'autunno 2002
11470	Progetto life 2002- Conserv. rupicapra pyrenaica ornata nell'appennino centrale-cofinan.	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00		0,00	Progetto iniziato nel'autunno 2002
12010	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio, software ed hardware	69.637,95	30.681,74	23.462,49		23.462,49		0,00	Acquisto attrezzature informatiche: in corso di liquidazione

13010	Partecipazione a GAL, consorzi ecc.	40.740,40	11.581	29.134,31		0,00	Cof. Progetti comuni € 24.820,33 Cof. GAL Marche € 4.313,98	29.134,31	Fondi per progetti da cofinanziare in riferimento all'Obb2
	Totali	8.686.594,31	1.457.762,53	7.069.368,47		5.999.829,32		1.069.539,15	