

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STANZIAMENTI A RESIDUO PER ANNO DI RESIDUO		USCITE	
Capitolo	Descrizione	Anno residuo	Importo
101.1.2.1.5550	SPESE CFS - DPCM 26/6/97		
		2003	1.342,38
		2004	12.693,94
		Totale	14.036,32
101.1.2.1.5560	NUCLEO DI VALUTAZIONE, ATTIVITA' DI CONTROLLO E GESTIONE DEL PERSONALE		
		2003	8.875,00
		2004	125,00
		Totale	9.000,00
101.1.2.3.7030	USCITE E COMMISSIONI BANCARIE		
		2004	159,97
		Totale	159,97
101.1.2.4.8010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI		
		2004	44,00
		Totale	44,00
101.1.2.6.10010	USCITE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI		
		1994	271,68
		1998	1.549,37
		1999	1.966,25
		2002	912,81
		2003	100,00
		2004	635,13
		Totale	5.435,24
101.1.2.6.10060	PIANO PER IL PARCO E REGOLAMENTO		
		1994	15.493,71
		Totale	15.493,71
101.2.1.1.11040	LEGGE 61/98 CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE DEL PARCO SITA IN VISSO (DIVINO AMORE)		
		2000	266.210,87
		Totale	266.210,87
101.2.1.1.11080	REALIZZAZIONE IMPIANTI VARI E INFRASTRUTTURE		
		1997	955.028,19
		1998	8.981,64
		1999	28.200,78
		2003	35.507,10
		Totale	1.027.717,71

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STANZIAMENTI A RESIDUO PER ANNO DI RESIDUO		USCITE	
Capitolo	Descrizione	Anno residuo	Importo
101.2.1.1.11090	INTERVENTI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO		
		1997	10.845,59
		Totale	10.845,59
101.2.1.1.11120	PERCORSO PER TUTTI DI FORCA DI PRESTA NEL COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO 1° LOTTO 2° STRALCIO		
		2003	55.871,38
		Totale	55.871,38
101.2.1.1.11130	PERCORSI FACILI AD ANELLO PER FAMIGLIE PROGETTO 2 PROVINCIA DI MACERATA		
		2003	108.587,17
		Totale	108.587,17
101.2.1.1.11140	PIANO PER IL PARCO E PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE		
		1997	169.953,80
		1999	28.996,16
		Totale	198.949,96
101.2.1.1.11160	MANUTENZIONI		
		2004	90.000,00
		Totale	90.000,00
101.2.1.1.11170	PROGETTI DI RICERCA		
		2001	10.329,15
		Totale	10.329,15
101.2.1.1.11180	PROGETTI E FONDO COFINANZIAMENTO		
		2001	45.809,73
		2003	92.824,57
		2004	150.699,76
		Totale	289.334,06
101.2.1.1.11190	ALLESTIMENTO E GESTIONE MEDIATECA		
		2001	39.844,98
		Totale	39.844,98
101.2.1.1.11200	CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE COMUNITA' RESIDENTI NEL PARCO		
		2001	120.101,03
		2002	50.609,08
		Totale	170.710,11

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STANZIAMENTI A RESIDUO PER ANNO DI RESIDUO		USCITE	
Capitolo	Descrizione	Anno residuo	Importo
101.2.1.1.11210	ALLESTIMENTO CASE DEL PARCO (CENTRI VISITA)		
		1997	28.405,13
		Totale	28.405,13
101.2.1.1.11220	INTERVENTI SU ACQUEDOTTI E FOGNATURE IN NORCIA CAPOLUOGO		
		2002	168.102,14
		Totale	168.102,14
101.2.1.1.11240	REALIZZAZIONE ITINERARI TURISTICO-NATURALISTICI E SENTIERI NATURA		
		1997	20.864,98
		Totale	20.864,98
101.2.1.1.11300	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE		
		1997	267.247,54
		Totale	267.247,54
101.2.1.1.11310	SPESE PER IL DISINQUINAMENTO		
		1997	28.664,72
		Totale	28.664,72
101.2.1.1.11370	ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE DEL MUSEO		
		1997	5.164,57
		Totale	5.164,57
101.2.1.1.11380	PTAP 94/96		
		1998	614.107,70
		Totale	614.107,70
101.2.1.1.11460	PROGETTO LIFE 2002 - CONSERVAZIONE RUPICAPRA PYRENAICA ORNATA NELL'APPENNINO CENTRALE		
		2002	76.656,79
		Totale	76.656,79
101.2.1.1.11470	PROGETTO LIFE 2002 - CONSERVAZIONE RUPICAPRA PYRENAICA ORNATA NELL'APPENNINO CENTRALE - COFINANZIAMENTO		
		2002	19.300,86
		2003	43.282,58
		2004	45.000,00
		Totale	107.583,44
101.2.1.1.11490	MISURA 5.3 ITINERARI DELLA DORSALE APPENNINICA E UN LABORATORIO DI TURISMO PER TUTTI NEL PARCO DEI SIBILLINI		
		2004	396.000,00
		Totale	396.000,00

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STANZIAMENTI A RESIDUO PER ANNO DI RESIDUO		USCITE	
Capitolo	Descrizione	Anno residuo	Importo
101.2.1.1.11500	DOCUP OB. 2 REGIONE MARCHE 2000/2006 PROGETTO DI RETE MUSEO TERRITORIALE DEL P.N.M.S.		
		2003	55.779,32
		Totale	55.779,32
101.2.1.1.11510	EQUAL PER APE COMPAGNIA DEI PARCHI		
		2003	8.953,60
		Totale	8.953,60
101.2.1.2.12010	ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO, SOFTWARE E HARDWARE		
		2003	3.277,01
		2004	27.270,22
		Totale	30.547,23
101.2.1.3.13010	PARTECIPAZIONE A GAL, CONSORZI ECC.		
		1997	550,99
		Totale	550,99
101.4.1.1.21050	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		
		2003	2.497,30
		Totale	2.497,30
		TOTALE GENERALE	4.725.829,49

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI**Collegio dei Revisori dei Conti****Verbale n.1 /2005**

Il giorno 12 maggio 2005, a seguito di regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Dott. Antonino LAGANA' (Presidente), Dott.ssa Antonia SALSONE e Dott. Massimo BICORGNI (componenti) procedono ad esaminare il Conto Consuntivo 2004.

Si evidenziano alcune delle situazioni accertate nel corso dell'esame documentale degli atti predisposti a supporto del bilancio medesimo.

Il consuntivo 2004 si discosta dalle previsioni iniziali in quanto nel corso dell'anno sono state effettuate due variazioni di bilancio regolarmente approvate dal Ministero vigilante.

In uscita per quanto riguarda le spese del personale si è verificato una maggiore spesa di € 37.734,99 a seguito dell'assunzione in ruolo di cinque unità di personale a conclusione dei concorsi pubblici indetti dallo stesso Ente.

Per quanto riguarda i residui passivi nel 2003 erano € 7.128.160,53 e nel 2004 € 4.725.829,49. Si può notare lo sforzo che l'Ente sta progressivamente attuando al fine di assorbire e ridurre gli stessi, accumulati negli anni precedenti e che sono principalmente imputabili a progetti in corso di realizzazione (sede, rifugi, progetti Obiettivo 2, progetto Life e altri).

Le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale sono riportate nell'apposito prospetto del conto consuntivo.

In conclusione, preso atto dell'avanzo di amministrazione accertato alla data del 31 dicembre 2004 pari a € 794.701,46 (il quale comprende anche l'avanzo dell'esercizio 2003 non

distribuito nel corso dell'anno finanziario 2004), esprime parere favorevole alla approvazione del conto consuntivo 2004.

I COMPONENTI

Dott.ssa Antonia SALISONE

Dott. Massimo BICORGNI

IL PRESIDENTE

Dott. Antonino LAGANA'

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

Rendiconto bilancio ed attività

Anno 2004

Analisi del bilancio

*Analisi, per Servizio,
delle azioni avviate*

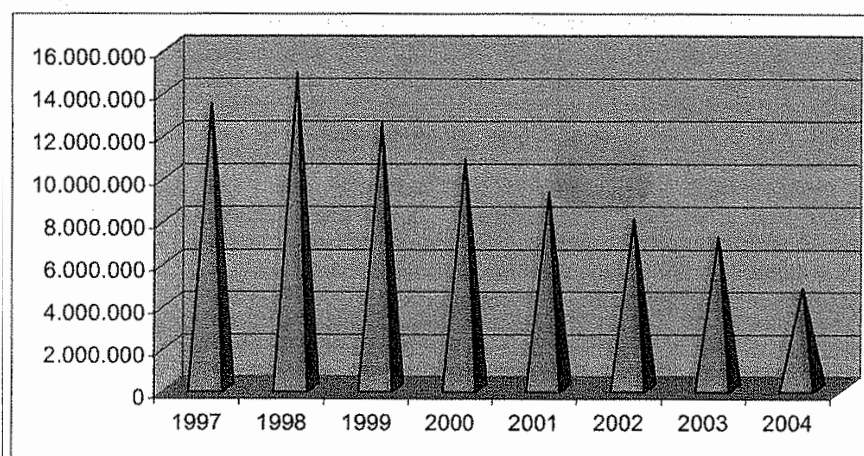
PAGINA BIANCA

Bilancio consuntivo 2004 ed indici sintetici di valutazione dell'attività

Il primo elemento che risulta evidente dall'analisi del bilancio dell'anno 2004 raffrontato con quello degli anni precedenti è l'ulteriore e progressiva riduzione dei residui passivi, ovvero l'ottimizzazione progressiva della capacità di spesa dell'Ente.

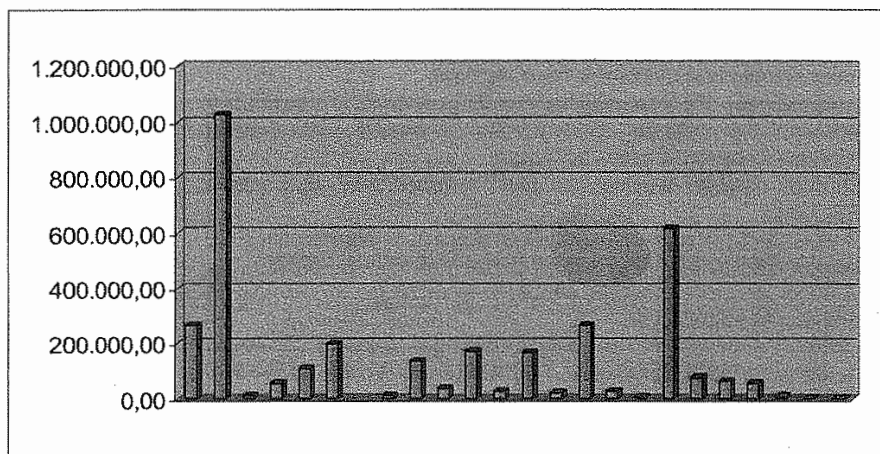
Una tendenza questa decisamente stabilizzata, così come evidenziato nella Fig. 1, grazie anche all'attivazione di procedure e modalità di lavoro che, dal 1999, hanno totalmente ribaltato una situazione che precedentemente vedeva invece un costante aumento dei residui.

Fig. 1 – Andamento dei residui passivi dal 1997 ad oggi, passando attraverso il 1999, anno in cui la tendenza all'aumento è stata nettamente ribaltata



Al fine di consentire una valutazione di maggior dettaglio, nella Fig. 2) è stata comunque riportata la situazione generale relativa ai capitoli di investimento che, ovvero presentano dei residui passivi. Nella Tab. 1), viene invece fornita la situazione puntuale per ciascun di essi. Preme, in ogni caso, evidenziare che tutti i "residui" fanno riferimento a progetti in corso di attuazione o da parte di EE.LL. o direttamente dal Parco. Quelli di maggiore entità si riferiscono ai capp. 11080 ed 11380 ovvero rispettivamente alla sede del Parco che sarà completata entro il mese di maggio del 2005 ed ai programmi antincendio ed agricoltura sostenibile, che sono in corso di svolgimento.

Fig. 2 – Distribuzione dei residui per capitolo d'investimento

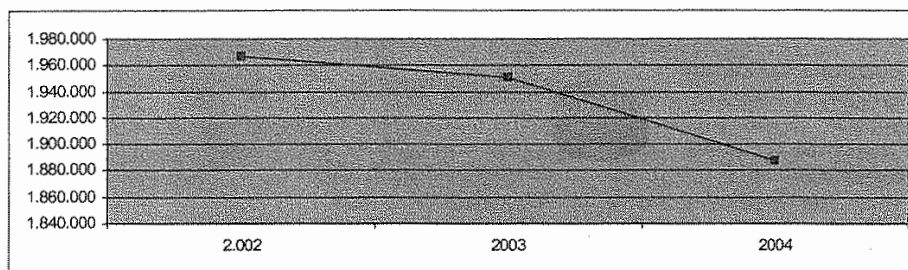


Tab. 1 - Residui relativi a spese di investimento

Cap.	Oggetto	Totale Residui inizio dell'anno	Liquidazioni	Tot. residui al 31 dicembre '04
11040	LEGGE 61/98 CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE DEL PARCO SITA IN VISSO (DIVINO AMORE)	709.022,83	442.811,96	266.210,87
11080	REALIZZAZIONE IMPIANTI VARI E INFRASTRUTTURE	1.703.080,38	675.362,67	1.027.717,71
11090	INTERVENTI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO	10.845,59		10.845,59
11120	PERCORSO PER TUTTI DI FORCA DI PRESTA NEL COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO 1° LOTTO 2° STRALCIO	207.529,64	151658,26	55.871,38
11130	PERCORSI FACILI AD ANELLO PER FAMIGLIE PROGETTO 2 PROVINCIA DI MACERATA	113.148,42	4.561,25	108.587,17
11140	PIANO PER IL PARCO E PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE	201.469,96	2.520,00	198.949,96
11160	MANUTENZIONI	143.764,88	143.764,88	0

11170	PROGETTI DI RICERCA	11.622,35	1.293,20	10.329,15
11180	PROGETTI E FONDO COFINANZIAMENTO	193.702,42	55.068,12	138.634,30
11190	ALLESTIMENTO E GESTIONE MEDIATECA	77.468,53	37.623,55	39.844,98
11200	CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE COMUNITA' RESIDENTI NEL PARCO	341.531,53	170.821,42	170.710,11
11210	ALLESTIMENTO CASE DEL PARCO (CENTRI VISITA)	28.405,13		28.405,13
11220	INTERVENTI SU ACQUEDOTTI E FOGNATURE IN NORCIA CAPOLUOGO	269.017,29	100.915,15	168.102,14
11240	REALIZZAZIONE ITINERARI TURISTICO-NATURALISTICI E SENTIERI NATURA	108.318,94	87.453,96	20.864,98
11300	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	432.418,35	165.170,81	267.247,54
11310	SPESE PER IL DISINQUINAMENTO	28.664,72		28.664,72
11370	ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE DEL MUSEO	5.164,57		5.164,57
11380	PTAP 94/96	1.020.487,03	406.379,33	614.107,70
11460	PROGETTO LIFE 2002 - CONSERVAZIONE RUPICAPRA PYRENAICA ORNATA NELL'APPENNINO CENTRALE	106.775,00	30.118,21	76.656,79
11470	PROGETTO LIFE 2002 - CONSERVAZIONE RUPICAPRA PYRENAICA ORNATA NELL'APPENNINO CENTRALE - COFINANZIAMENTO	65.000,00	2.416,56	62.583,44
11500	DOCUP OB. 2 REGIONE MARCHE 2000/2006 PROGETTO DI RETE MUSEO TERRITORIALE DEL P.N.M.S.	168.322,52	112.543,20	55.779,32
11510	EQUAL PER APE COMPAGNIA DEI PARCHI	23.238,40	14.284,80	8.953,60
12010	ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO, SOFTWARE E HARDWARE	28.310,61	25.033,60	3.277,01
13010	PARTECIPAZIONE A GAL, CONSORZI ECC.	550,99		550,99

Relativamente ai trasferimenti correnti dallo Stato nel 2004 essi sono stati pari a 1.886.854,24 € ovvero risultano in netta flessione, così come evidenziato nella Fig. 3, rispetto alle risorse trasferite negli anni precedenti.

Fig. 3 – Fondi ordinari trasferiti dal Ministero dell'Ambiente dal 2002

Oltre ai finanziamenti di parte corrente trasferiti dal Ministero dell'Ambiente, nel corso del 2004 si sono registrate altre entrate così come evidenziato nella tab. 2. In particolare va evidenziato come anche la voce relativa ad entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi (es. marchio del parco, vendita prodotti, ecc...) inizia a divenire un elemento sempre più significativo di entrata per l'ente e certamente potrà progressivamente ed ulteriormente crescere nel corso dei prossimi anni.

Tab. 2 – Entrate del Parco nell'anno 2004

Entrate	2004
Trasferimenti da parte dello Stato	€ 1.886.854,24
Contributi da parte degli Enti nel settore pubblico e privato	€ 1.000,00
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	€ 64.160,72
Recuperi e rimborsi diversi ed altre entrate	€ 31.760,23
Trasferimenti dalle Regioni	€ 396.000,00
Totale	€ 2.379.775,19