

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo			Gestione di competenza										Gestione di residui passivi				Gestione di cassa			
codice	N.	Denominazione	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.5		1.2.2.1	1.2.2.2							
			12020	12030	12050	12060	13010	14010	14020	15010		16010	17010							
			ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	AUTOMEZZI	ACQUISTO BESTIAME	PARTECIPAZIONE A GAL. CONSORZI EGG.	DEPOSITI A CAUZIONE	VERSAMENTO ALLA TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO	FONDO INDEBITTA DI ANZIANITA' PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	TITOLO 1 - INVESTIMENTI	RIMBORSI DI MUTUI	RESTITUZIONE PARTICIPAZIONE DI CASSA DEL TESORIERE							
		iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	230.000,00	0,00	0,00							
		in aumento (7 - 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.401,32	0,00	0,00							
		in diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	70.000,00	0,00	0,00							
		Definitive (4 + 5 - 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.401,32	0,00	0,00							
		Pagate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.378,37	0,00	0,00							
		Rimaste da pagare (10 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.557,08	0,00	0,00							
		Totale impegni (8 + 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.935,45	0,00	0,00							
		Differenza rispetto alle previsioni																		
		in + (10 - 7)																		
		in - (7 - 10)																		
		Residui all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498,34	1.805.986,00	0,00	0,00							
		Pagati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.040,29	0,00	0,00							
		Rimasti da pagare (15 - 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498,34	1.413.829,99	0,00	0,00							
		Totale (14 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498,34	1.764.870,28	0,00	0,00							
		Variazioni																		
		in + (16 - 13)																		
		in - (13 - 16)																		
		Previsioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498,34	2.487.387,32	0,00	0,00							
		Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.418,66	0,00	0,00							
		Differenza previsioni																		
		in + (20 - 19)																		
		in - (19 - 20)																		
		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498,34	1.939.387,07	0,00	0,00							
			<b>1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>																	
			<b>1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"</b>																	
			<b>1.2.1 - INVESTIMENTI</b>																	
			<b>1.2.2 - ONERI COMUNI</b>																	

Capitolo	codice		1.2.2.2	1.2.2.3	1.2.2.4	1.2.2.5					1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1
	N.	1											
Denominazione			17020	18010	19010	20010					21010	21020	21030
			ALTRI RIMBORSI E ANTICIPAZIONI PASSIVE	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	Totale 2 - ONERI COMUNI	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		RITENUTE ERARIALI	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RITENUTE DIVERSE
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00		290.000,00	70.000,00	10.000,00
		Variazioni											
		In aumento (7 - 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.401,32	521.401,32	0,00	0,00	5.000,00
	Somme impegnate	In diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		Definitive (4 + 5 - 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.401,32	581.401,32	290.000,00	70.000,00	15.000,00
		Pagate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.378,37	130.378,37	146.763,68	59.084,27	10.294,12
	Differenze rispetto alle previsioni	Rimaste da pagare (10 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.557,08	525.557,08	0,00	0,00	0,00
		Totale impegni (8 + 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.935,45	555.935,45	146.763,68	59.084,27	10.294,12
		Differenze rispetto alle previsioni											
		In + (10 - 7)											
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio	in - (7 - 10)						25.465,87	25.465,87		143.236,32	10.915,73	4.705,88
		Residui all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.986,00	1.805.986,00	0,00	0,00	0,00	
	Pagati	Pagati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.040,29	351.040,29	0,00	0,00	0,00
		Rimasti da pagare (16 - 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.829,99	1.413.829,99	0,00	0,00	0,00
	Totale (14 + 15)	Totale (14 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.870,28	1.764.870,28	0,00	0,00	0,00
		Variazioni											
	Previsioni	In + (16 - 13)							41.115,72	41.115,72			
		In - (13 - 16)											
	Pagamenti	Previsioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.387,32	2.487.387,32	290.000,00	70.000,00	15.000,00
		Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.418,66	481.418,66	146.763,68	59.084,27	10.294,12
Differenze rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)												
	In - (19 - 20)												
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 15)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.387,07	1.939.387,07	143.236,32	10.915,73	4.705,88	

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"  
1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE  
1.2.2 - ONERI COMUNI

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"  
1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO  
1.4.1 - USCITE AVVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo		codice	1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1			
		N.	2	21040	21050	21060	21070	21080	21090	21100			
		Denominazione	3	RESTITUZIONE TRATTENUTE PER CONTO TERZO	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	ANTICIPAZIONI VARIE	PARTITE IN CONTO SOSPESI	RETENUTE D'ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	TOTALE 1. - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO
Gestione di competenza	Somme impegnate	iniziali	4	0,00	50.000,00	5.165,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	495.165,00	495.165,00	495.165,00
		Variazioni											
		in aumento (7 - 4)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		in diminuzione (4 - 7)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Definitive (4 + 5 - 6)	7	0,00	50.000,00	5.165,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	500.165,00	500.165,00	500.165,00
		Pagate	8	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.400,30	0,00	221.042,37	221.042,37	221.042,37
		Rimaste da pagare (10 - 8)	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale impegnati (4 + 9)	10	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.400,30	0,00	221.042,37	221.042,37	221.042,37
		Differenze (10 - 7)	11										
		in - (7 - 10)	12		50.000,00	3.665,00		10.000,00	56.599,70		279.122,63	279.122,63	279.122,63
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00	121,15	0,00	0,00	0,00	152,60	0,00	273,75	273,75	273,75
		Pagati	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,60	0,00	152,60	152,60	152,60
		Rimasti da pagare (10 - 14)	15	0,00	121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,15	121,15	121,15
		Totale (14 + 15)	16	0,00	121,15	0,00	0,00	0,00	152,60	0,00	273,75	273,75	273,75
		Variazioni											
Gestione di cassa		in + (16 - 13)	17										
		in - (13 - 16)	18										
		Previsioni	19	0,00	50.121,15	5.165,00	0,00	10.000,00	60.152,60	0,00	500.438,75	500.438,75	500.438,75
		Pagamenti	20	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.552,90	0,00	221.194,97	221.194,97	221.194,97
		Differenze (20 - 19)	21										
	in - (19 - 20)	22		50.121,15	3.665,00		10.000,00	56.599,70		279.243,78	279.243,78	279.243,78	
	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	0,00	121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,15	121,15	121,15	

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"  
 1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO  
 1.4.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo		codice	1											
		N.	2											
		Denominazione	3	Riepilogo del titolo Centro di resp. "Responsabile obiettivo 1.1"	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO IV	Totale delle uscite Centro di resp. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	Totale delle uscite per titolo del centro di responsabilità	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO IV	TOTALE	
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4		2.074.337,69	230.000,00	495.165,00	2.799.502,69		2.074.337,69	230.000,00	495.165,00	2.799.502,69	
		Variazioni												
		In aumento (7 - 4)	5		219.863,97	521.401,32	5.000,00	746.265,29		219.863,97	521.401,32	5.000,00	746.265,29	
		In diminuzione (4 - 7)	6		33.084,13	70.000,00	0,00	103.084,13		33.084,13	70.000,00	0,00	103.084,13	
	Definitive (4 + 5 - 6)	7		2.261.117,53	681.401,32	500.165,00	3.442.683,85		2.261.117,53	681.401,32	500.165,00	3.442.683,85		
	Pagate	8		1.459.118,60	130.378,37	221.042,37	1.810.539,34		1.459.118,60	130.378,37	221.042,37	1.810.539,34		
	Rimaste da pagare (10 - 8)	9		428.961,65	525.557,08	0,00	954.518,73		428.961,65	525.557,08	0,00	954.518,73		
	Totale impegni (8 + 9)	10		1.888.080,25	655.935,45	221.042,37	2.765.058,07		1.888.080,25	655.935,45	221.042,37	2.765.058,07		
	Differenza rispetto alle previsioni													
	in + (10 - 7)	11												
in - (7 - 10)	12			373.037,28	25.465,87	279.122,63	677.625,78		373.037,28	25.465,87	279.122,63	677.625,78		
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio	13		597.508,43	1.805.986,00	273,75	2.403.768,18		597.508,43	1.805.986,00	273,75	2.403.768,18		
	Pagati	14		384.778,96	351.040,29	152,60	735.971,85		384.778,96	351.040,29	152,60	735.971,85		
	Rimasti da pagare (16 - 14)	15		169.371,40	1.413.829,99	121,15	1.603.322,54		169.371,40	1.413.829,99	121,15	1.603.322,54		
	Totali (14 + 15)	16		574.150,36	1.764.870,28	273,75	2.339.294,39		574.150,36	1.764.870,28	273,75	2.339.294,39		
	Variazioni													
in + (16 - 13)	17													
in - (13 - 16)	18			23.358,07	41.115,72		64.473,79		23.358,07	41.115,72		64.473,79		
Gestione di cassa	Previsioni	19		2.858.625,96	2.487.387,32	500.438,75	5.846.452,03		2.858.625,96	2.487.387,32	500.438,75	5.846.452,03		
	Pagamenti	20		1.843.897,56	481.418,66	221.194,97	2.546.511,19		1.843.897,56	481.418,66	221.194,97	2.546.511,19		
	Differenza rispetto alle previsioni													
	in + (20 - 19)	21												
in - (19 - 20)	22			1.014.728,40	2.005.968,66	279.243,78	3.299.940,84		1.014.728,40	2.005.968,66	279.243,78	3.299.940,84		
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23			618.333,05	1.939.387,07	121,15	2.557.841,27		618.333,05	1.939.387,07	121,15	2.557.841,27		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo		codice	1		
N.	2				
Denominazione	3	Disavanzo di amministrazione		TOTALE GENERALE	
	4	Iniziali	0,00	2.799.502,69	
	5	In aumento (7 - 4)	0,00	746.265,29	
	6	In diminuzione (4 - 7)	0,00	103.084,13	
	7	Definitive (4 + 5 - 6)	0,00	3.442.683,85	
	8	Pagate	0,00	1.810.539,34	
	9	Rimasti da pagare (10 - 8)	0,00	954.518,73	
	10	Totale impegni (8 + 9)	0,00	2.765.058,07	
	11	Differenza rispetto alle previsioni in + (10 - 7)			
	12	in - (7 - 10)		677.625,78	
	13	Residui all'inizio dell'esercizio	0,00	2.403.768,18	
	14	Pagati	0,00	735.971,85	
	15	Rimasti da pagare (16 - 14)	0,00	1.603.322,54	
	16	Totali (14 + 15)	0,00	2.339.294,39	
	17	Variazioni in + (16 - 13)			
	18	in - (13 - 16)		64.473,79	
	19	Previsioni	0,00	5.846.452,03	
	20	Pagamenti	0,00	2.546.511,19	
	21	Differenza rispetto alle previsioni in + (20 - 19)			
	22	in - (19 - 20)		3.299.940,84	
	23	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	0,00	2.557.841,27	

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2010

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	2.517.278,65
Riscossioni	in c/competenza	€	2.146.181,36
	in c/residui	€	96.536,14
		€	2.242.717,50
Pagamenti	in c/competenza	€	1.810.539,34
	in c/residui	€	735.971,85
		€	2.546.511,19
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	2.213.484,96
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	626.082,23
	dell'esercizio	€	530.094,13
		€	1.156.176,36
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	1.603.322,54
	dell'esercizio	€	954.518,73
		€	2.557.841,27
<b>Avanzo</b>	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	€	811.820,05
<b>Disavanzo</b>			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di fine rapporto		€ 363.768,05
ai Fondi per rischi ed oneri		€ 0,00
al Fondo ripristino investimenti		€ 0,00
	<b>Totale parte vincolata</b>	€ 363.768,05
<b>Parte disponibile</b>		
Distribuita nel bilancio di previsione 2011		€ 277.194,00
Avanzo di amministrazione da utilizzare		€ 170.858,00
		€ 0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2011		€ 0,00
	<b>Totale parte disponibile</b>	€ 448.052,00
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>		€ 811.820,05

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2010	2009		2010	2009
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 obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.519.359	1.267.480	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	13.142.643	13.732.467
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	871.576	799.054	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-664.124	-589.824
Totale	2.390.935	2.066.534	Totale Patrimonio Netto (A)	12.478.519	13.142.644
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	5.375.741	2.101.672	1) per contributi a destinazione vincolata	1.215.503	814.102
2) Impianti e macchinari	124.351	136.383	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali			3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi	254.121	317.652	Totale Contributi in conto capitale (B)	1.215.503	814.102
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.960.081	7.380.824			
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni	1.140.741	1.425.927			
Totale	10.855.035	11.362.458			
III. Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Partecipazioni in:			1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili		
a) imprese controllate			2) per imposte		
b) imprese collegate			3) per altri rischi ed oneri futuri		
c) imprese controllanti			4) per ripristino investimenti		
d) altre imprese			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
e) altri enti					
2) Crediti:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici				363.768	311.173
d) verso altri					
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					
Totale					
Totale Immobilizzazioni (B)					

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2010	2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>I. Rimanenze</i>			1) obbligazioni		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			2) verso le banche		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) verso altri finanziatori		
3) Lavori in corso			4) acconti		
4) Prodotti finiti e merci			5) debiti verso fornitori	26.567	29.145
5) Acconti			6) rappresentati da titoli di credito		
Totale			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			8) debiti tributari		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	123.764	106.607	9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.531.274	2.374.624
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	1.032.412	618.808	12) debiti diversi		
4-bis) Crediti tributari			Totale	2.557.841	2.403.768
4-ter) Imposte anticipate			Totale Debiti (E)	2.557.841	2.403.768
5) Crediti verso altri					
Totale	1.156.176	725.416	F) RATEI E RISCONTI		
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			1) ratei passivi		
1) Partecipazioni in imprese controllate			2) risconti passivi		
2) Partecipazioni in imprese collegate			3) aggio su prestiti		
3) Altre partecipazioni			4) riserve tecniche		
4) Altri titoli			Totale Ratei e Risconti (F)		0
Totale					
<i>IV. Disponibilità liquide</i>					
1) Depositi bancari e postali					
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa	2.213.485	2.517.279			
Totale					
Totale Attivo Circolante (C)					
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale					
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo	16.615.631	16.671.686	Totale passivo e netto	16.615.631	16.671.686



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## CONTO ECONOMICO

All. "11"

	2010		2009	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per le produzioni delle prestazioni e/o servizi*	133.481		119.906	
2) Variazione delle rimanenze del prodotto 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	1.840.741		1.607.149	
Totale valore della produzione (A)	1.974.222	1.974.222	1.727.055	1.727.055
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	130.073		140.900	
7) per servizi**	73.865		73.095	
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**	860.267		932.483	
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto	52.595		37.817	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	5.464		22.676	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	217.894		199.764	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	546.063		534.991	
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) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamento ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	618.382		552.522	
Totale costi (B)	2.704.633	2.704.633	2.494.245	2.494.245
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		-730.411		-767.191
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)				
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale rettifiche di valore	0	0	0	0
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	4.610			
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	64.474		177.448	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	2.797		80	
Totale delle partite straordinarie	66.287	66.287	177.368	177.368
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>		-664.124		-589.824
Imposte dell'esercizio				
<b>Avanzo economico</b>		-664.124		-589.824

## QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI 2010

	Anno 2010	anno 2009	+ O
<b>A. RICAVI</b>	1.974.222	1.727.055	247.167
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione			
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA</b>	1.974.222	1.727.055	247.167
Consumi di materie prime e servizi esterni	1.027.794	789.192	238.602
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>			
Costo del lavoro	912.882	970.300	-57.418
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>			
Ammortamenti	763.957	734.754	29.203
Stanziamenti a fondi rischi e oneri			
Saldo proventi e oneri diversi			
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	-730.411	-767.191	36.780
Proventi e oneri finanziari			
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>			
Proventi e oneri straordinari	66.287	177.367	-111.080
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	-664.124	-589.824	-74.300
Imposte di esercizio			
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	-664.124	-589.824	-74.300

# **ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI**

## **VISSO (MC)**

### **ELENCO DEI RESIDUI**

## PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

## ENTRATA

Capitolo	descrizione	Residui attivi	Cassa
3010	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO C.A.	0,00	1.652.148,00
3020	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE CORRENTI	0,00	139.835,45
5020	CONTRIBUTI DEI COMUNI	1.000,00	1.000,00
5030	CONTRIBUTI DELLE COMUNITA' MONTANE	25.990,00	25.990,00
7010	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI	0,00	8.000,00
7020	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ENTE	2.898,30	12.898,30
7060	RICAVI DERIVANTI DALLA CESSIONE DELL'USO DEL MARCHIO	50.391,25	115.391,25
7140	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI BENI PATRIMONIALI	42.330,69	80.222,69
10010	ALTRE ENTRATE	1.153,90	31.153,90
15020	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	32.256,32	32.256,32
15030	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE	500.951,90	500.951,90
16010	POR FESR 2007-2013: ASSE 2 - AMBIENTE E PREVENZIONE DEI RISCHI - ATTIVITA B1	0,00	74.775,36
18050	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA FAUNA	499.204,00	499.204,00
22010	RITENUTE ERARIALI	0,00	290.000,00
22020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	70.000,00
22030	RITENUTE DIVERSE	0,00	15.000,00
22050	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	0,00	50.000,00
22060	RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	5.165,00
22080	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	0,00	10.000,00
22090	PARTITE IN CONTO SOSPESI	0,00	60.000,00
		<b>1.156.176,36</b>	<b>3.673.992,17</b>

## USCITA

Capitolo	descrizione	Residui passivi	Cassa
1010	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AL VICE PRESIDENTE	3.352,92	58.352,92
1020	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEL C.D. E DELLA G.E.	3.759,41	23.759,41
1030	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	398,24	10.398,24
1040	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE E ALTRI	0,00	5.000,00
1060	FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DEL PARCO	122,73	5.122,73
2010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00	711.000,00
2020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A CONTRATTO	1.500,00	1.500,00
2030	ONERI A CARICO DELL'ENTE	0,00	260.000,00
2050	FONDO DI INCENTIVAZIONE E PRODUTTIVITA' (MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENTE)	15.262,81	70.762,81
2060	SERVIZI AZIENDALI (MENSA ED ALTRO)	12.511,62	32.511,62
2070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI	28,50	3.063,50
2100	CORSI PER IL PERSONALE	10.850,00	15.450,00

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo	descrizione	Residui passivi	Cassa
2110	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE	0,00	9.900,00
2130	CONTRIBUTI A FAVORE ARAN	0,00	100,00
2140	INDENNITA' RISULTATO DIRETTORE	55.626,00	74.168,00
4010	FITTO PASSIVI, ONERI LOCATIVI E CANONI VARI (PULIZIA LOCALI, VIGILANZA ECC.)	2.260,00	29.260,00
4020	USCITE PER L'ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO E ALTRE UTENZE	2.952,68	28.952,68
4050	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI ED ALTRO	0,00	18.000,00
4060	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	936,00	4.936,00
4070	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	4.788,00	7.788,00
4100	USCITE POSTALI E TELEGRAFICHE, SPEDIZIONI E COMUNICAZIONI VARIE	0,00	5.000,00
4110	SPESE ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONI E CARTOGRAFICHE	714,60	10.714,60
4120	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMO	367,20	7.867,20
4150	SPESE TELEFONICHE E INTERNET	1.819,67	18.819,67
4170	USCITE PER PUBBLICITA'	600,00	960,00
4200	MANUTENZIONE, NOLEGGIO, ASSISTENZA E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE UFFICIO E CALCOLATORI	2.423,96	11.423,96
4300	USCITE GESTIONE AUTOMEZZI IVI COMPRESI ASSICURAZIONI E BOLLI CIRCOLAZIONE	952,17	11.100,17
4610	USCITE PER CONCORSI E RELATIVE COMMISSIONI	3.542,25	6.042,25
4650	ISCRIZIONE A QUOTE ASSOCIATIVE VARIE (ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI AREE PROTETTE)	110,00	8.110,00
4730	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI	5.100,28	19.487,28
4770	SPESE D.LGS 81/2008	0,00	1.500,00
5010	G.A.L. E PATTO TERRITORIALE	0,00	2.500,00
5030	DANNI FAUNA SELVATICA E PREVENZIONE	1.883,43	151.883,43
5060	STUDIO IDROGEOLOGICO (A.B.T.)	15.000,00	15.000,00
5070	CONSERVAZIONE RAPACI	12.000,00	12.000,00
5100	PROMOZIONE OFFERTA TURISTICA, CONVEGNI E MOSTRE	20.938,00	23.055,00
5110	CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE	178,00	15.178,00
5140	EDUCAZIONE, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E INTERPRETAZIONE AMBIENTALE	25.000,00	45.000,00
5220	PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	16.270,00	21.270,00
5310	GESTIONE STRUTTURE RICETTIVE, AREE VERDI, AREE ATTREZZATE, IMPIANTI TURISTICI, ITINERARI ECC.	42.712,74	42.712,74
5330	CENTRI VISITA, AREE FAUNISTICHE, MUSEI, PUNTI INFORMATIVI E CASE DEL PARCO	91.988,84	191.988,84
5340	RICERCA SCIENTIFICA, TUTELA E MONITORAGGIO SITI NATURA 2000 E SPECIE RARE	68.205,06	88.205,06
5410	ATTIVITA' ANTINCENDIO	30.000,00	50.000,00
5460	GIARDINI BOTANICI E VIVAI	2.687,53	8.687,53
5520	GESTIONE E REINTRODUZIONE FAUNA	84.910,00	187.910,00
5550	SPESE CFS - DPCM 05/07/2002	65.812,35	145.812,35
5560	NUCLEO DI VALUTAZIONE, ATTIVITA' DI CONTROLLO E GESTIONE DEL PERSONALE	9.124,99	15.124,99

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo	descrizione	Residui passivi	Cassa
7030	USCITE E COMMISSIONI BANCARIE	344,42	1.844,42
8010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	568,05	15.568,05
10010	USCITE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	730,60	10.730,60
10020	FONDO DI RISERVA	0,00	19.700,61
10080	SOMME DA VERSARE ALL'ERARIO AI SENSI DELL'ART. 6 C. 21 D.L. 78/2010	0,00	20.086,00
10410	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	25.000,00
11060	MANUENZIONE STRAORDINARIA UFFICI C.T.A.	136.713,31	136.713,31
11070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	16.154,24	56.154,24
11080	REALIZZAZIONE IMPIANTI VARI E INFRASTRUTTURE	52.949,32	52.949,32
11090	INTERVENTI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO	10.845,59	10.845,59
11120	POR FERS 2007/2013: ASSE 2 - AMBIENTE E PREVENZIONE DEI RISCHI - ATTIVITA' B1	60.000,00	60.000,00
11140	PIANO PER IL PARCO E PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE	119.703,36	119.703,36
11160	MANUTENZIONE SENTIERI, TABELLAZIONE CONFINI E AREE FAUNISTICHE	42.716,40	202.716,40
11170	FONTI RINNOVABILI, RISPARMIO ENERGETICO E MOBILITA' SOSTENIBILE NELLE AREE NATURALI PROTETTE	32.256,32	125.725,52
11180	PROGETTAZIONE E FONDO COFINANZIAMENTO PROGETTI	215.773,86	235.773,86
11200	CONTRIBUTI LEGGE 388/2000	10.476,96	10.476,96
11210	ALLESTIMENTO CASE DEL PARCO (CENTRI VISITA)	28.405,13	28.405,13
11220	INTERVENTI SU ACQUEDOTTI E FOGNATURE IN NORCIA CAPOLUOGO	29.870,42	29.870,42
11240	OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE DI FRUIZIONE SENTIERISTICA	403.000,00	403.000,00
11300	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	128.226,24	128.226,24
11370	ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE DEL MUSEO	5.164,57	5.164,57
11380	PTAP 94/96	105.691,74	105.691,74
11450	LIFE09 NAT/IT/000183 COORNATA (RUPICAPRA PYRENAICA ORNATA)	384.145,00	384.145,00
11460	PROGETTO LIFE EX-TRA	134.590,67	134.590,67
12010	ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO, SOFTWARE E HARDWARE	13.205,60	33.205,60
15010	FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	9.498,34	9.498,34
21010	RITENUTE ERARIALI	0,00	290.000,00
21020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	70.000,00
21030	RITENUTE DIVERSE	0,00	15.000,00
21050	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	121,15	50.121,15
21060	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	0,00	5.165,00
21080	ANTICIPAZIONI VARIE	0,00	10.000,00
21090	PARTITE IN CONTO SOSPESI	0,00	60.000,00
		<b>2.557.841,27</b>	<b>5.352.851,08</b>

**INVENTARIO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA'  
DEL PARCO NAZIONALE DEI M. SIBILLINI  
ALLA DATA DEL 31.12.2010**

Proprietà	Ubicazione	Estremi catastali	Descrizione e destinazione	Reddito annuo Euro
E.P.N.M.S.	VISSO – Loc. Capoluogo	N.C.E.U. F.54 n. 259/5	Complesso immobiliare composto da un corpo di fabbrica principale, da un piccolo accessorio su separato corpo di fabbrica ed annessa e pertinenziale corte esclusiva della superficie di circa 2.238 mq destinata a sede del <b>Parco Nazionale dei Monti Sibillini</b>	0,00
E.P.N.M.S.	VISSO – Loc. Cupi	N.C.E.U. F.85 n.484 con corte esclusiva	Edificio costituito da n. 3 piani e n. 13 vani catastali, con corte esclusiva annessa, destinato a <b>rifugio escursionistico</b>	5.632,64
E.P.N.M.S.	FIASTRA – Loc. Tribbio	N.C.T. F.44 n.90-91-92-93/2-93/3	Fabbricati con annessi e pertinenziali piccoli appezzamenti di terreno e corte per una superficie complessiva di mq 3.560 destinato a <b>rifugio escursionistico</b>	4.848,00
E.P.N.M.S.	CESSAPALOMBO – Località Monastero	N.C.T. F.24 n.163/1 (P.F.R. con dir. alla corte n.166) – n.164 (F.R. con dir. alla corte n.166) – 365 – 367 – 163/2 (P.F.R. con dir. alla corte n. 166)	Fabbricati e porzioni di fabbricati rurali fatiscenti con annessi piccoli appezzamenti di terreno per una superficie complessiva di mq 540	0,00
E.P.N.M.S.	CESSAPALOMBO – Località Monastero	N.C.T. F.24 nn. 269-270	Terreno della superficie catastale complessiva di are dodici ca 50 (Ha 0.12.50)	0,00
E.P.N.M.S.	ARQUATA D. TRONTO – Loc. Colle Le Cese	N.C.E.U. F.37 n.125/2	Edificio costituito da n. 2 piani e n. 17.5 vani catastali, con annessa e pertinenziale corte esclusiva circostante destinato a <b>rifugio escursionistico</b>	13.385,41
E.P.N.M.S.	NORCIA – Loc. Campi	N.C.E.U. F.13 n. 60/5	Porzione di fabbricato urbano che si sviluppa su n. 3 piani, destinato a <b>rifugio escursionistico</b>	4.016,59
E.P.N.M.S.	NORCIA – Loc. Campi	N.C.E.U. F.13 n. 60/3	Porzione di fabbricato urbano fatiscente che si sviluppa su tre piano (terra, primo e secondo)	0,00
E.P.N.M.S.	NORCIA – Loc. Campi	N.C.T. F.13 n. 114	Frustolo di terreno della superficie di Ha 0.00.74 (annesso alla porzione di fabbricato distinto in catasto al F.13 n.60/3)	
E.P.N.M.S.	PRECI	N.C.T. F. 17 n. 574	Prefabbricato in legno della superficie di circa 200 mq con destinazione <b>ex scuola provvisoria Preci</b>	0,00
E.P.N.M.S.	AMANDOLA – Loc. Garulla	N.C.T. F.35 n. 600	Edificio costituito da porzione di fabbricato, che si sviluppa su n. 2 piani con annessa corte esclusiva, destinato a porzione di rifugio escursionistico (10% del complessivo), posto in adiacenza all'edificio di proprietà del Comune di Amandola (rifugio escursionistico di Garulla)	672,00

**PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI**

N. 5 Del 13.04.2011	<b>Oggetto: Esame Residui Attivi e Passivi di Bilancio anteriori all'anno 2010 e conseguente Riaccertamento</b>
------------------------	---

**IL PRESIDENTE**

Visto il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente deliberazione dal quale si rileva la necessità di radiare, i residui attivi e passivi riportati nell'elenco allegato e procedere al conseguente riaccertamento;

Visto l'elenco dei residui attivi e passivi con indicato quelli da eliminare;

Preso atto che i residui attivi da eliminare ammontanti a complessivi euro 2.797,23 si riferiscono a scostamenti rispetto alla previsione dell'entrata di finanziamenti per progetti;

Che per i suddetti residui attivi non sussistono i presupposti giuridici del credito e, conseguentemente, i presupposti per la loro riscossione;

Preso atto che i residui passivi da eliminare, ammontanti complessivamente ad euro 64.473,79 si riferiscono in particolare a risparmi/economie di spesa relativi al completamento di progetti, iniziative e forniture;

Che per i suddetti residui passivi non sussistono i presupposti giuridici del debito e, conseguentemente, i presupposti per la loro liquidazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio Dei Revisori dei Conti in data 12/04/2011;

Visto il D.P.R. 97 del 27.02.2003;

VISTA la legge 394/1991 e succ. mod. e integrazioni;

Visto il D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche;

VISTO lo statuto del Parco ed in particolare l'art. 12 comma 9 ove è previsto che i provvedimenti del Presidente sono immediatamente esecutivi e ritenuto comunque necessario sottoporre il presente atto all'approvazione dei competenti Ministeri;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, deliberare in merito;