

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 41

[illegible]

Senato della Repubblica

codice		1											
N.		2											
Denominazione		3											
Iniziali		4											
In aumento (7 - 4)		5											
In diminuzione (4 - 7)		6											
Definitive (4 + 5 - 6)		7											
Pagate		8											
Rimaste da pagare (10 - 8)		9											
Totale impegni (8 + 9)		10											
Differenze rispetto alle previsioni		11											
in + (10 - 7)		12											
in - (7 - 10)		13											
Residui all'inizio dell'esercizio		14											
Pagati		15											
Rimasti da pagare (15 - 14)		16											
Totali (14 + 15)		17											
in + (15 - 13)		18											
in (13 - 16)		19											
Previsioni		20											
Pagamenti		21											
in + (20 - 19)		22											
in - (19 - 20)		23											
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		24											

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		1	1.2.1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"																				
N.		2	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE																				
Denominazione		3	1.2.1 - INVESTIMENTI																				
		4																					
		5																					
		6																					
		7																					
		8																					
		9																					
		10																					
		11																					
		12																					
		13																					
		14																					
		15																					
		16																					
		17																					
		18																					
		19																					
		20																					
		21																					
		22																					
		23																					

1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - INVESTIMENTI

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		1											
Capitolo	N.	2											
	Denominazione	3											
			Gestione di competenza										
			Somme imputabili										
			Variazioni										
			Iniziali	4									
			In aumento (7 - 4)	5									
			In diminuzione (4 - 7)	6									
			Definitive (4 + 5 - 6)	7									
			Pagate	8									
			Rimaste da pagare (10 - 8)	9									
			Totale impegni (8 + 9)	10									
			Differenze rispetto alle previsioni										
			in + (10 - 7)	11									
			in - (7 - 10)	12									
			Residui all'inizio dell'esercizio	13									
			Pagati	14									
			Rimasti da pagare (18 - 14)	15									
			Totali (14 + 15)	16									
			Variazioni										
			in + (16 - 13)	17									
			in - (13 - 16)	18									
			Previsioni	19									
			Pagamenti	20									
			Differenze rispetto alle previsioni										
			in + (20 - 19)	21									
			in - (19 - 20)	22									
			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23									
			1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE										
			1.2.1 - INVESTIMENTI										

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	codice		1																			
	N.	2												1.2.3.1								
Denominazione			3											20020								
				1.2.1.5		1.2.2.1	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.3	1.2.2.4	1.2.2.5											
				15010	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	Totale 1 - INVESTIMENTI	16010	RIMBORSI DA MUTUI	17010	RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ALL'ISTITUTO CASSIERE TESORIERE	17020	ALTRI RIMBORSI E ANTICIPAZIONI PASSIVE	18010	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	19010	RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	20010	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	Totale 2 - ONERI COMUNI	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	Totale 3 - ACCANTO PER USCITE FUTUR	
Gestione di competenza	Somme impegnate	Previsioni	Iniziali	0	170.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Variazioni	In aumento (7 - 4)	0	110.803		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				In diminuzione (4 - 7)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Definitive (4 + 5 - 6)	0	280.803		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pagate	0	83.866		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rimaste da pagare (10 - 8)	0	88.760		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale impegni (8 + 9)	0	172.625		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Differenze rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)																			
			In - (7 - 10)		108.178																	
		Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	111.845	2.472.845		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagati	49.863			774.124		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rimasti da pagare (16 - 14)	61.983			1.448.890		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale (14 + 15)	111.846			2.223.014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Variazioni	In + (16 - 13)			1																		
	In - (13 - 16)		249.831																			
Gestione di cassa		Previsioni	60.000	2.041.160		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pagamenti	49.863	857.989		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Differenze rispetto alle previsioni																				
		In + (20 - 19)																				
				</																		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice	N.	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi										Gestione di cassa									
			Previsioni					Somma impegnata					Differenza rispetto alle previsioni					Variazioni					Differenza previsioni					Pagamenti				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Previsioni	Pagamenti	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)									
1.2.4.1	20030	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0			0									
		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0			0									
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		170.000	110.803	0	280.803	83.865	88.780	172.625			108.178	2.472.845	774.124	1.448.890	2.223.014		249.831	2.041.160	857.989	1.183.161	1.537.650									
		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		170.000	110.803	0	280.803	83.865	88.780	172.625			108.178	2.472.845	774.124	1.448.890	2.223.014		249.831	2.041.160	857.989	1.183.161	1.537.650									
1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE																																
1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI																																
1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO																																
1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																																
1.4.1.1	21010	RITENUTE ERARIALI		1.000.000	0	0	1.000.000	572.661	0	572.661			0	0	0	0			1.000.000	572.661			0									
	21020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		800.000	0	0	800.000	330.868	0	330.868			469.132	0	0	0			800.000	330.868			469.132									
	21030	RITENUTE DIVERSE		40.000	0	0	40.000	12.695	0	12.695			27.305	0	0	0			40.000	12.695			27.305									
	21040	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI		65.000	0	0	65.000	31.039	0	31.039			33.961	0	0	0			65.000	31.039			33.961									
	21050	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI		100.000	0	0	100.000	17.816	0	17.816			82.184	0	0	0			100.000	17.816			82.184									
	21060	PARTITE IN CONTO SOSPESI		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0			0									

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	codice		Denominazione										
	N.	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestione di competenza	Previsioni	Variazioni	Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Somme integrate	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni	Pagamenti	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)
Gestione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)												

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2009

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€..... 1.732.856,23
Riscossioni	in c/competenza	€..... 8.111.740,14	
	in c/residui	€..... 590.427,58	€..... 8.702.167,72
Pagamenti	in c/competenza	€..... 7.568.063,31	
	in c/residui	€..... 1.497.602,69	€..... 9.065.666,00
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€..... 1.369.357,95
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€..... 1.789.444,34	
	dell'esercizio	€..... 143.452,93	€..... 1.932.897,27
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€..... 1.586.949,41	
	dell'esercizio	€..... 716.223,65	€..... 2.303.173,06
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€..... 999.082,16
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			€..... 75.000,00
ai Fondi per rischi ed oneri			€..... 837.485,00
	Accantonamento a fondo rischi ed oneri	€..... 37.662,00	
	Contributo Monitoraggio e Abbattimento Manufatti Abusivi	€..... 799.823,00	
al Fondo ripristino investimenti			€..... 0,00

	Totale parte vincolata	€..... 912.485,00
Parte disponibile		
Spesa Corrente per il Funzionamento		€..... 86.597,16
		€..... 0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2010		€..... 0,00
	Totale parte disponibile	€..... 86.597,16
Totale Risultato di amministrazione presunto		€..... 999.082,16



SITUAZIONE CONTABILE
DAL 01.01.2009
AL 31.12.2009

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 41

Senato della Repubblica

- 155 -

Camera dei deputati

titolo di spesa :	intervento di spesa :	filtro per responsabile :	non attivo
dal titolo di entrata :	al titolo di entrata :	utente :	mauro
programma :	progetto :	centro di responsabilità :	
ragg. contabile 1 :	ragg. contabile 2 :	centro di costo :	
ragg. contabile 3 :	ragg. contabile 4 :	ragg. contabile 5 :	

SITUAZIONE INIZIALE				TOTALI
saldo iniziale di cassa : 1.732.856,23				saldo iniziale di cassa : 1.732.856,23
ENTRATE		USCITE		importo totale reversali : 8.702.167,72
RESIDUO				importo totale mandati : 9.065.666,00
	stanziamento : 2.614.652,24		stanziamento : 3.425.136,33	SALDO REGISTRATO : 1.369.357,95
accertamenti : 33	importo : 2.614.652,24	impegni : 162	importo : 3.425.136,33	
variazioni accertamenti : 8	importo : -234.780,32	variazioni impegni : 27	importo : -340.584,23	saldo iniziale di cassa : 1.732.856,23
	totale accertamenti : 2.379.871,92		totale impegni : 3.084.552,10	importo totale riscosso : 8.702.167,72
	totale da accertare : 234.780,32		totale da impegnare : 340.684,23	importo totale pagato : 9.065.666,00
liquidazioni : 0	importo : 0,00	liquidazioni : 314	importo : 825.077,98	SALDO RISCOSTRATO : 1.369.357,95
reversali : 17	importo : 590.427,58	mandati : 119	importo : 1.497.602,69	
COMPETENZA				
assestato 2010 : 9.373.640,00	iniziale : 8.943.215,00	assestato 2010 : 9.373.640,00	iniziale : 9.733.640,00	saldo registrato : 1.369.357,95
assestato 2011 : 9.393.640,00	variazioni + : 124.003,12	assestato 2011 : 9.393.640,00	variazioni + : 1.059.050,26	saldo riscostrato : 1.369.357,95
	variazioni - : -5.000,00		variazioni - : -808.100,00	DIFFERENZA : 0,00
	assestato 2009 : 9.062.218,12		assestato 2009 : 9.984.590,26	
accertamenti : 123	importo : 8.255.193,07	impegni : 394	importo : 8.284.286,96	
variazioni accertamenti : 0	importo : 0,00	variazioni impegni : 0	importo : 0,00	
	totale accertamenti : 8.255.193,07		totale impegni : 8.284.286,96	
	totale da accertare : 807.025,05		totale da impegnare : 1.700.303,30	
liquidazioni : 0	importo : 0,00	liquidazioni : 957	importo : 820.838,48	
reversali : 184	importo : 8.111.740,14	mandati : 789	importo : 7.568.063,31	
RESIDUO + COMPETENZA				
importo totale accertamenti	: 10.869.845,31	importo totale impegni	: 11.709.423,29	
importo totale variazioni accertamenti	: -234.780,32	importo totale variazioni impegni	: -340.584,23	
importo totale accertato	: 10.635.064,99	importo totale impegnato	: 11.368.839,06	
importo totale liquidazioni	: 0,00	importo totale liquidazioni	: 1.645.916,46	
importo totale reversali	: 8.702.167,72	importo totale mandati	: 9.065.666,00	

20091231 T2TBED PROCEDURA TESORERIA 2000
08327 BANCA DI CREDITO COOP. DI ROMA VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2009
TESORERIA 00037 AGENZIA 37 PESCIASSEROLI

ENTE 848 ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D ABRUZZO LAZIO MOLIS

ESERCIZIO 2009

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2008	1.732.856,23	1.732.856,23
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	7.577.501,00	7.577.501,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	1.124.666,72	1.124.666,72
TOTALE DELLE ENTRATE	10.435.023,95	10.435.023,95

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2008		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	9.065.041,30	9.065.041,30
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	624,70	624,70
TOTALE DELLE USCITE	9.065.666,00	9.065.666,00

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 1.369.357,95
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 1.369.357,95

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE

UTILIZZO ANTICIPI

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI ROMA
AGENZIA 37



**ENTE AUTONOMO
PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
LAZIO E MOLISE**

VERSIONE RETTIFICATA

**Nota integrativa
allegata al
Conto Consuntivo
Esercizio 2009**

(art. 44 DPR 97/2003)

Articolazione

1. Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale;
2. Analisi delle voci del conto del bilancio;
3. Situazione Amministrativa;
4. Analisi dettagliata delle Entrate Accertate;
5. Analisi delle voci dello stato patrimoniale;
6. Conto del Patrimonio e Stampa analitica del Conto del Patrimonio;
7. Stato Patrimoniale;
8. Elenco pagamenti in conto investimenti esercizio 2009;
9. Elenco dei Beni donati a disposizione del CTA e delle Guardie del Parco;
10. Riepilogo valore dei beni e variazioni intervenute nell'esercizio 2009
11. Valore del fondo ammortamento al 31.12.2009;
12. Valore dei conferimenti al 31.12.2009;
13. Analisi delle voci del conto economico;
14. Conto economico;
15. Quadro di riclassificazione dei risultati economici;
16. Fondo per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente;

IL DIRETTORE
(Dott. Vittorio Lucoli)

Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale.

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2009 è stato adottato con delibera del Consiglio Direttivo n. 44 del 19 dicembre 2008, sulla base della Relazione Previsionale e Programmatica approvata con delibera del Consiglio Direttivo n. 32 del 13 settembre 2008.

Sullo stesso:

il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere con verbale n. 17 del 18 dicembre 2008;

il Ministero Vigilante ha comunicato l'approvazione con nota prot. DPN/2009/0016607 del 3 agosto 2009;

la Comunità del Parco si è espressa con parere favorevole giusta nota n.20/08 del 17 novembre 2008;

Il documento contabile presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE	ANNO 2009		ANNO 2008	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Entrate contributive			0,00	0,00
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	6.367.215,00	7.824.481,00	6.866.640,66	6.866.640,66
Altre Entrate	571.000,00	844.860,00	670.846,00	660.846,00
Totale Entrate correnti	6.938.215,00	8.669.341,00	7.537.846,66	7.527.486,66
Entrate per alienazione dei beni patrimoniali e riscossioni di crediti.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0,00	1.834.714,00	0,00	2.044.536,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate in conto capitale		1.834.714,00	12.000,00	2.056.536,00
Gestione speciale	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate aventi natura di partita di giro	2.005.000,00	2.005.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00
Totale Entrate	8.943.215,00	12.509.055,00	10.939.846,66	12.974.022,66
Utilizzo avanzo di amministrazione	790.425,00		586.505,81	0,00
Totale a pareggio	9.733.640,00	12.509.055,00	11.525.992,47	12.974.022,66
USCITE	ANNO 2009		ANNO 2008	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Funzionamento	6.036.722,00	6.187.316,00	5.949.487,99	6.050.419,99
Interventi diversi	1.330.256,00	1.379.056,00	1.363.977,48	1.488.517,48
Oneri diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti a fondi rischi e oneri	191.662,00	191.662,00	70.927,00	70.927,00
Totale uscite correnti	7.558.640,00	7.758.034,00	7.384.392,47	7.609.864,47
investimenti	170.000,00	1.930.347,00	751.600,00	2.209.300,00
Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per uscite future	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale uscite in conto capitale	170.000,00	1.930.347,00	751.600,00	2.209.300,00
Gestione speciale			0,00	0,00
Uscite aventi natura di partita di giro	2.005.000,00	2.005.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00
Totale Uscite	9.733.640,00	11.693.381,00	11.525.992,47	13.209.164,47
Copertura del disavanzo di amministrazione				0,00
Totale a pareggio	9.733.640,00	11.693.381,00	11.525.992,47	13.209.164,47

Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2009 nel rispetto della normativa in materia di Bilancio il Direttore dell'Ente, per quanto di sua competenza ha apportato i seguenti storni di Bilancio:

Determinazione direttoriale n. 172 del 8 maggio 2009 ad oggetto "Storni di bilancio di previsione 2009 ed utilizzo parziale del fondo di riserva" art. 17 DPR 97/2003;

Determinazione direttoriale n. 240 del 22 giugno 2009 ad oggetto "Storno di Bilancio di previsione 2009 ed utilizzo parziale del fondo di riserva" art. 17 DPR 97/2003;

Determinazione direttoriale n. 226 del 26 giugno 2009 ad oggetto "Storni di Bilancio di previsione 2009" art. 18 del DPR 97/2003;

Determinazione direttoriale n. 393 del 5 ottobre 2009 "Storno sul Bilancio di previsione 2009" art. 17 del DPR 97/2003;

Determinazione direttoriale n. 427 del 22 ottobre 2009 "Storno sul Bilancio di previsione 2009" art. 17 del DPR 97/2003;

Inoltre durante l'Esercizio 2009 si è reso necessario un Assestamento del Bilancio con annesse Variazioni di Entrata pari a Euro 250.950,26.

Il Consiglio Direttivo con Delibera n. 20 del 22 settembre 2009 ha espresso parere favorevole alla Variazione e Assestamento;

Il Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base della documentazione verificata e della relazione tecnica del Direttore con il Verbale n. 6 del 18 settembre 2009 ha espresso il proprio parere favorevole alle Variazioni e Assestamento.

Il Servizio Contabilità e Patrimonio dell'Ente in fase di redazione del Conto Consuntivo 2009, sentita la Direzione e la Presidenza dell'Ente ha provveduto ad una attenta verifica con successiva rettifica dei Residui Attivi e Passivi relativi agli esercizi 2008 e precedenti.

A tal proposito al 31 dicembre 2009 sono stati eliminati impegni in conto residui pari a Euro 340.584,23 nonché accertamenti pari a Euro 234.780,32 dovuti essenzialmente a economie di bilancio, incarichi non eseguiti e contributi non erogati, gli importi più significanti riguardano:

Impegni

Capitolo 01010 Assegni e indennità alla Presidenza	Anno 2002	euro	6.659,82
Capitolo 01010 Assegni e indennità alla Presidenza	Anno 2003	euro	6.659,76
Capitolo 01010 Assegni e indennità alla Presidenza	Anno 2004	euro	6.659,76
Capitolo 01010 Assegni e indennità alla Presidenza	Anno 2005	euro	2.811,91
Capitolo 06030 Affitto boschi e pascoli Comunali	Anno 2002	euro	44.681,34
Capitolo 02032 Tratt. nto accessorio Area Medica	Anno 2007	euro	2.000,00
Capitolo 04093 Fornitura divise per le guardie	Anno 2008	euro	1.247,35
Capitolo 04112 Spurgo pozzi e fogne	Anno 2008	euro	1.278,56
Capitolo 10013 Spese per liti – Avv.to Paris	Anno 2002	euro	15.586,36
Capitolo 10040 Servizio Guide estive e festive	Anno 2008	euro	1.650,00
Capitolo 11020 Fondi CIPE (Cod. Progetto 116)	Anno 1997	euro	147.289,97
Capitolo 11023 Fondi QCS (Cod. Progetto 117)	Anno 1997	euro	5.998,04
Capitolo 11023 Fondi POR Molise (Progetto 137)	Anno 2004	euro	23.788,81
Capitolo 11023 Partecipazione POR Molise - PNA	Anno 2004	euro	2.796,57
Capitolo 11023 Reg. Molise CIPE 32/04 Recupero Fabbricato Officina del gusto	Anno 2004	euro	36.566,84
Capitolo 11023 Reg. Molise CIPE 20/04 Recupero Fabbricato Mura Mennella	Anno 2006	euro	32.085,25

Accertamenti

Capitolo 15110	Fondi CIPE (Codice Progetto 116)	Anno 1997	euro	139.939,88
Capitolo 15120	Fondi QCS (Codice Progetto 117)	Anno 1997	euro	1.569,43
Capitolo 16020	Reg. Molise POR (Progetto 137)	Anno 2004	euro	23.817,37
Capitolo 16300	Reg. Molise CIPE 32/04	Anno 2004	euro	36.566,84
Capitolo 16310	Reg. Molise CIPE 32/04	Anno 2006	euro	32.085,25

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente con Verbale N. 4/2010 del 27 Aprile 2010 esaminata la documentazione relativa al riaccertamento dei Residui, ha espresso il parere di nulla osta alla loro eliminazione.

In tal senso si è espresso in data 30 aprile 2010 anche il Consiglio Direttivo giusta Deliberazione N. 8/2010.