

RENDICONTO GENERALE 2011

T.F.R.

T.F.R. 2011

Consistenza al 31/12/2010	151.305	<i>stato patrimoniale</i>
+ Quota accantonamento anno 2011	30.000	<i>conto economico e stato patrimoniale</i>
variazione nel corso dell'anno		<i>rendiconto finanziario</i>
Consistenza al 31/12/2011	181.305	<i>stato patrimoniale</i>

RENDICONTO GENERALE 2011

Altri proventi ed oneri straordinari

CONTO ECONOMICO 2009

ALTRI PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (vedi dettaglio importi conto economico)

PROVENTI			
	immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito	doni Ministero a CFS	vedi tabella doni
	entrate in conto capitale per alienazione di beni mobili in inventario (cap 12010)		
	acquisto libri in inventario con stanziamenti dei capitoli di parte corrente		
	integrazione stanziamento liquidazioni TFR attraverso variazione di bilancio n. 1 del 2/9/2009, rettifica necessaria ad allineare stanziamento a bilancio delle liquidazioni alla voce dello stato patrimoniale		
	valore beni magazzino rinvenuti nel 2011		
	liquidazioni per progettazioni su beni in patrimonio (di terzi) con capitolo di parte corrente: non sono ammortizzabili perché non sono migliori, ma sono finalizzate all'aumento del patrimonio		
	beni mobili acquistati con capitoli in conto capitale: nel patrimonio dell'Ente e non beni di consumo, ma neppure inventariati perché hanno valore inferiore a € 500,00		
	immobilizzazioni immateriali (studi e ricerche e software - vedi relativi allegati) acquisite con stanziamenti di capitolo di titolo I		
€ 0,00	TOTALE		

ONERI			
	beni iscritti in inventario non più nella disponibilità dell'Ente		
€ 183.018,00	importo eliminato da residuo passivo in partita di giro e da sempre iscritto nelle attività dello stato patrimoniale voce "opere in corso". La sua cancellazione determina una mancata attività dello SP che deve essere compensata nella passività in quanto opera in corso non realizzata e quindi ONERE STRAORDINARIO che rientrerà nel 2012 attraverso avanzo di amm. o come residuo passivo e quindi come opera in corso oppure come liquidazione in cc e quindi opera realizzata iscritta come immobilizzazioni su comodati		
€ 921,60	acquisto di materiale di consumo, beni e servizi con l'utilizzo di somme in conto capitale (v. allegato 10)		mandato n. 600 elicottero
	integrazione stanziamento liquidazioni TFR attraverso variazione di bilancio n. 1 del 2/9/2009, rettifica necessaria per allineare lo stanziamento a bilancio con la voce LIQUIDAZIONI TFR dello stato patrimoniale		
	valore beni magazzino deteriorati (verifica anno 2011)		deterioramento di materiale datato (cartoline 1998) allagamento magazzino
€ 183.939,60	TOTALE		

SOPRAVVVENIENZE

€ 221.988,00	attive	residui passivi esercizi anteriori al 2010 eliminati
€ 44.925,00	passive	residui attivi eliminati

RENDICONTO GENERALE 2011

Allegati
(art. 38 comma 2 d.p.r. 97/2003)

PAGINA BIANCA

RENDICONTO GENERALE 2011

Situazione amministrativa
(art. 38, comma 2, lettera a, d.p.r. 97/2003)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
Consistenza della cassa al 1 gennaio 2011		€	725.997,23
Riscossioni	in c/ competenza	€	1.301.016,33
	in c/ residui	€	<u>187.234,63</u>
		€	1.488.250,96
Pagamenti	in c/ competenza	€	918.450,53
	in c/ residui	€	<u>240.065,32</u>
		€	1.158.515,85
Consistenza della cassa al 30/12/2011		€	1.055.732,34
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	154.740,97
	dell'esercizio	€	<u>103.072,11</u>
		€	257.813,08
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	251.741,43
	dell'esercizio	€	<u>325.746,36</u>
		€	<u>577.487,79</u>
Avanzo d'amministrazione al 30 DICEMBRE 2011		€	<u><u>736.057,63</u></u>

Parte indisponibile:	
accantonamenti per versamenti allo stato 2011	10.000,00
Parte disponibile vincolata al :	
	avanzo al 31/12/2010
co-finanziamento progetto cadorna (5110) copertura parziale	2.000,00
co-finanziamento progetto SITINET (5110) copertura parziale	2.475,52
co-finanziamento progetto PROALPI (5110)	1257,90
finanziamento progetto snc fondaz com (5340) copertura totale	10.000,00
finanziamento progetto fond com (5350) copertura parziale	3.500,00
co-finanziamento progetto PROALPI (5450) copertura parziale	11.000,00
Fondo per le spese impreviste copertura parziale	2.000,00
quota accantonamento TFR copertura totale	9.169,00
INVESTIMENTI	
finanziamento cadorna (11050) copertura	20.000,00
cofinanziamento progetto SITINET (11050) copertura	15.500,00
finanziamenti straordinari cta (11060) copertura parziale	53.686,00
realizzazione PIANO AIB - (11070) copertura totale	8.344,00
liquidazioni TFR - (15010) copertura totale	181.304,73
cofinanziamento progetto SITINET (11120) copertura totale	25.000,00
vincolo 2012 (11300) copertura parziale	63.000,00
co-finanziamento progetto SITINET (12030) copertura totale	18.500,00
TOTALE	420.737,15

Parte disponibile non vincolata :	
vincolo 2012 (5330)	7.266,57
vincolo 2012 (5492)	10.000,00
vincolo 2012 (5210)	10.000,00
vincolo 2012 (6100)	10.000,00
vincolo 2012 (6200)	6.000,00
vincolo 2012 (6300)	30.000,00
vincolo 2012 (10020)	5.000,00
vincolo 2012 (10030)	4.000,00
vincolo 2012 (11060) copertura parziale	7.134,00
vincolo 2012 (11120) copertura parziale	2.000,00

TOTALE	97.400,57
---------------	------------------

TOTALE AVANZO APPLICATO 522.137,72

TOTALE AVANZO DA APPLICARE	213.919,91
-----------------------------------	-------------------

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 93 DEL 26 APR. 2012**

N. 93 / 2012

VOGOGNA, 26 APR. 2012

Oggetto : Presentazione Rendiconto generale 2011

IL DIRETTORE

VISTA la legge 20 marzo 1975 n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, ed in particolare l'art. 30;

VISTA la legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991 ed in particolare l'art. 10 comma 2 lettera d), a norma del quale la Comunità del Parco esprime parere obbligatorio sul bilancio;

VISTO il d.p.r. 27 febbraio 2003 n. 97, recante il nuovo regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70;

VISTI l'art. 38 comma 3 del DPR 97/2003 riguardante la presentazione del rendiconto generale

VISTO, ancora, l'art. 95 del succitato d.p.r., a norma del quale il medesimo entra in vigore dal 1.1.2004 e da tale data è abrogato il regolamento approvato con d.p.r. 13 dicembre 1979 n. 696;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 65 : " Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione" ed in particolare l'art. 60 comma 1, relativo alle modalità di controllo del costo del lavoro;

VISTO il d.p.r. 9 novembre 1998 n. 439 : "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio dei pareri da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili a norma dell'art. 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO, in particolare, l'art. 2 dello stesso d.p.r. il quale regola in materia di delibere di approvazione del Conto consuntivo ora denominato Rendiconto generale;

VISTO lo schema di Rendiconto generale;

PRESO ATTO che il Rendiconto generale 2011 è costituito dai seguenti documenti:

a) Conto di bilancio;

- b) Conto economico;
- c) Stato patrimoniale;
- d) Nota integrativa

PRESO ATTO, altresì, che costituiscono allegati AL Rendiconto generale:

- 1) Situazione amministrativa;
- 2) Relazione sulla gestione;
- 3) Relazione del collegio dei revisori dei conti

PRESO ATTO altresì che al Rendiconto generale 2011, come previsto dall'art. 40 comma 5 del DPR 97/2003 è allegata la situazione dei residui attivi e passivi e la relativa nota illustrativa del collegio dei revisori dei conti;

VERIFICATO che il Rendiconto generale 2011 è illustrato da una nota preliminare, integrato da un allegato tecnico e corredato dalla pianta organica del personale;

VISTO il D.Lgs 165/01 in tema di competenze del Direttore e lo Statuto dell'Ente Parco, in tema di competenze del Direttore;

DETERMINA

DI SOTTOPORRE, prima, al parere del Collegio dei Revisori dei Conti e della Comunità di Parco e, poi, al Presidente lo schema di Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2011, nel testo allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, costituito ed articolato come in premessa, caratterizzato dalle seguenti risultanze :

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	€	725.997
Riscossioni	€	1.488.251
Pagamenti	€	1.158.516
Consistenza della cassa al 31.12.2011	€	1.055.732
Residui attivi	€	257.813
Residui passivi	€	577.487
Avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2011	€	736.057

Il Direttore
Tullio Bignatti
NCH

Il Direttore certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo on line sul sito web istituzionale dell'Ente Parco Nazionale Val Grande (www.parcovallgrande.it) il giorno **26 APR. 2012** ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009.

Vogogna, li **26 APR. 2012**

Il Direttore
Dr Tullio Bignatti
NCH