

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012

CODICI	CAPITOLO	Previsioni		Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa		Residui passivi rilevanti a fine esercizio		
		Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti
Numero	Denominazione														
B	Centro di responsabilit� B "B"														
B.2	TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE														
B.2.1	Cat. 1a INVESTIMENTI														
B.2.1.1	SottoCateg. 1a ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OEPRE IMMOBILIARI														
B.2.1.1	Interventi individuati per le aree naturali protette P.T.A.P. 1991/93							6.298,16				-6.230,16	6.298,18		-6.230,16
B.2.1.1	Finanziamento progetti per interventi nei comuni del Parco P.T.A.P. 19														
B.2.1.1	P.T.A.P. 1994/96 - Finanziamento interventi da individuare														
B.2.1.1	Interventi da individuare a carico bilancio Ente	910.574,00	910.574,00				-910.574,00	946.290,02	807.456,82	946.019,86					
B.2.1.1	Pit Parco							2.297.684,68	2.297.684,69	2.297.684,69					
B.2.1.1	Mantenenz. straordin., ripristini e trasf. di immobili														
B.2.1.1	POR Campagna FESR 2007/2013 - Parchi e Aree Protette														
B.2.1.1	Progetto "Realizzazione postazioni Bike Sharing"														
B.2.1.1	Totale Sotto Categoria 1a	910.574,00	910.574,00				-910.574,00	1.355.984,30	3.141.833,50	3.343.974,55	-12.509,36		4.266.558,30	202.130,06	-4.564.419,26
B.2.1.5	SottoCateg. 5a INDENNITA' DI ANZIANITA' E ASSIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO														
B.2.1.5	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO														
B.2.1.5	Totale Sotto Categoria 5a	57.346,08	57.346,08	34.779,85			-22.566,23	1.346,42	1.817,21	1.817,21	-129,11		69.294,50	36.597,16	-22.597,34
B.2.1.6	ONERI NON RIPARTIBILI														
B.2.1.6		57.346,08	57.346,08	34.779,85			-22.566,23	1.346,42	1.817,21	1.817,21	-129,11		69.294,50	36.597,16	-22.597,34

17

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012

CODICI	CAPITOLO	Previsioni		Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi			Gestione di Cassa		Residui passivi rilevati a fine esercizio			
		Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali		Variazioni	Previsioni	Pagamenti
Numero	Denominazione														
C	Centro di responsabilit� C CENTRO RESPONSABILITA' "C"														
C.2	Titolo II USCITE IN CONTO CAPITALE														
C.2.1	Cat. 1a INVESTIMENTI														
C.2.1.1	SottoCateg. 1a ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OEPRE IMMOBILIARI														
C.2.1.1	Interventi da individuare a carico bilancio Ente														
	Totale Sotto Categoria 1a														
C.2.1.2	SottoCateg. 2a ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
C.2.1.2	Acquisito mobili, arredi e macchine per l'ufficio														
	Totale Sotto Categoria 2a														
C.2.1.5	SottoCateg. 5a INDENNITA' DI ANZIANITA' E ASSIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZI														
C.2.1.5	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO														
	Totale Sotto Categoria 5a														
C.2.1.6	SottoCateg. 6a ONERI NON RIPARTIBILI														
C.2.1.6	Progetto Interreg III C TOOLS														
C.2.1.6	Progetto Interreg IV C "Terra"														
	Totale Sotto Categoria 6a														
	Totale Categoria 1a														
	Totale Titolo II per CdR C														

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012

CODICI	CAPITOLO	Previsioni		Somme Impegnate		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa		Residui passivi rilevanti a fine esercizio					
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare		Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni
Numero	Denominazione																
A	Totale titolo II		14.612.463,26	14.612.463,26	34.779,95	5.547.217,25	5.581.197,20	-3.036.466,08	20.330.037,04	1.940.631,77	14.295.554,97	16.236.186,34	-2.799.850,76	34.642.500,26	1.970.641,62	-32.667.088,70	19.842.771,26
A.4	Centro di responsabilita' A CENTRO RESPONSABILITA' "A"																
A.4	Titolo IV																
A.4.1	PARTITE DI GIRO																
A.4.1	Cat. Ia																
A.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
A.4.1.1	SottoCateg. Ia																
A.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
A.4.1.1	Versamenti ritenute erariali	200.000,00		300.000,00	128.110,51		128.110,51	-171.889,49						300.000,00	128.110,51	-171.889,49	
A.4.1.1	Versamenti ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00		150.000,00	49.000,00		49.000,00	-100.999,99						150.000,00	49.000,00	-100.999,99	
A.4.1.1	Versamenti ritenute diverse	40.000,00		40.000,00	10.057,68	561,26	11.219,54	-28.780,46						40.000,00	10.057,68	-28.340,32	561,06
A.4.1.1	Versamenti trattenute per conto terzi	10.000,00		10.000,00				-10.000,00						10.000,00		-10.000,00	
A.4.1.1	Depositi cauzionali da terzi	20.000,00		20.000,00	960,00	150,00	1.100,00	-18.860,00						20.000,00	960,00	-19.040,00	150,00
A.4.1.1	Versamenti recupero anticipazioni fondo economato	20.000,00		20.000,00	5.000,00		5.000,00	-15.000,00						20.000,00	5.000,00	-15.000,00	
A.4.1.1	Versamenti recupero anticipazioni varie	210.000,00		210.000,00	90,28		90,28	-209.919,72	15.034,76	7.000,00	8.034,76	15.034,76		225.030,76	7.000,00	-217.941,48	8.034,76
A.4.1.1	Progetti comunitari e nazionali	170.000,00		170.000,00	19.822,94		19.822,94	-150.177,06	28.285,42				-28.285,42	28.285,42		-28.285,42	
A.4.1.1	Versamenti ritenute d'acconto per prestazioni professionali													170.000,00	19.822,94	-150.177,06	
A.4.1.1	Versamento ritenute diverse	55.000,00		55.000,00				-55.000,00								-55.000,00	
A.4.1.1	I.V.A.	5.000,00		5.000,00	213.547,91	711,06	214.590,77	-4.000,00	43.320,18	7.000,00	8.034,76	15.034,76	-28.285,42	5.000,00		-5.000,00	
A.4.1.1	Totale Sottocategoria Ia																
Totale Categoria Ia		980.000,00		980.000,00	213.547,91	711,06	214.590,77	-765.440,23	43.320,18	7.000,00	8.034,76	15.034,76	-28.285,42	1.023.320,18	220.647,91	-802.672,27	8.746,05
Totale Titolo IV per CdR A		980.000,00		980.000,00	213.547,91	711,06	214.590,77	-765.440,23	43.320,18	7.000,00	8.034,76	15.034,76	-28.285,42	1.023.320,18	220.647,91	-802.672,27	8.746,05

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa Voce Economica.Categoria Assoluta

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012

CODICI	CAPITOLO	Previsioni		Somme Impegnate		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio		
		Iniziati	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti
Numero	Denominazione														
B	Centro di responsabilit� B														
	CENTRO RESPONSABILITA' "B"														
B.4	TITOLO IV														
B.4.1	PARTITE DI GIRO														
	Cat. 1a														
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
B.4.1.1	SottoCateg. 1a														
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
B.4.1.1.1	21010	300.000,00	300.000,00	80.850,81		80.850,81	-218.149,19						300.000,00	80.850,81	-218.149,19
B.4.1.1.1	21020	150.000,00	150.000,00	33.841,85	9.222,29	42.883,92	-107.138,08	17.785,05	17.785,05				157.755,05	51.426,66	-118.268,37
															9.222,29
B.4.1.1.1	21030	40.000,00	40.000,00	8.819,80		8.819,80	-31.184,20						40.000,00	8.819,80	-31.184,20
B.4.1.1.1	21040	10.000,00	10.000,00				-10.000,00						10.000,00		-10.000,00
B.4.1.1.1	21050	20.000,00	20.000,00				-20.000,00						20.000,00		-20.000,00
B.4.1.1.1	21070												358.077,49		-358.077,49
B.4.1.1.1	21080	110.000,00	110.000,00	6.979,81	2.982,25	9.972,06	-102.027,94		358.077,49	358.077,49			110.000,00	6.979,81	-103.020,19
B.4.1.1.1	21090														2.982,25
B.4.1.1.1	21100	300.000,00	300.000,00	398,96		398,96	-299.601,04						300.000,00	398,96	-299.601,04
B.4.1.1.1	21110	10.000,00	10.000,00				-10.000,00						10.000,00		-10.000,00
	Totale Sotto Categoria 1a	840.000,00	840.000,00	130.689,71	12.214,54	142.871,25	-787.128,75	375.872,54	358.077,49	375.872,54			1.315.872,54	148.451,76	-1.167.420,78
	Totale Categoria 1a	840.000,00	840.000,00	130.689,71	12.214,54	142.871,25	-787.128,75	375.872,54	358.077,49	375.872,54			1.315.872,54	148.451,76	-1.167.420,78
	Totale Titolo IV per CdR B	840.000,00	840.000,00	130.689,71	12.214,54	142.871,25	-787.128,75	375.872,54	358.077,49	375.872,54			1.315.872,54	148.451,76	-1.167.420,78

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012

CODICI		CAPITOLO	Previsioni		Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio			
Numero		Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
C		Centro di responsabilit� C CENTRO RESPONSABILITA' "C"																
C.4		Titolo IV PARTITE DI GIRO																
C.4.1		Cat. 1a USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
C.4.1.1		Sotto Categ. 1a USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
C.4.1.1	21010	Versamenti ritenute etr��li	190.000,00		190.000,00	41.341,31		41.341,31	-108.658,69						190.000,00	41.341,31	-108.658,69	
C.4.1.1	21020	Versamenti ritenute previdenziali ed assistenziali	90.000,00		90.000,00	20.227,44		20.227,44	-69.772,56						90.000,00	20.227,44	-69.772,56	
C.4.1.1	21030	Versamenti ritenute diverse	15.000,00		15.000,00	3.807,25		3.807,25	-11.192,75						15.000,00	3.807,25	-11.192,75	
C.4.1.1	21040	Versamenti trattenute per conto terzi	5.000,00		5.000,00				-5.000,00						5.000,00		-5.000,00	
C.4.1.1	21050	Depositi cauzionali da terzi	10.000,00		10.000,00				-10.000,00						10.000,00		-10.000,00	
C.4.1.1	21080	Versamenti recupero anticipazioni varie	100.000,00		100.000,00	4.000,00		4.000,00	-96.000,00						100.000,00	4.000,00	-96.000,00	
C.4.1.1	21100	Versamenti ritenute d'acconto per prestazioni professionali	70.000,00		70.000,00	5.000,86		5.000,86	-64.999,14						70.000,00	5.000,86	-64.999,14	
C.4.1.1	21110	Versamento ritenute diverse	5.000,00		5.000,00				-5.000,00						5.000,00		-5.000,00	
C.4.1.1	21120	I.V.A.	5.000,00		5.000,00	74.436,86		74.436,86	-69.436,86						5.000,00	74.436,86	-69.436,86	
		Totale Sotto Categoria 1a																
		Totale Categoria 1a	410.000,00		410.000,00	74.436,86		74.436,86	-335.563,14						410.000,00	74.436,86	-335.563,14	
		Totale Titolo IV per CdR C	410.000,00		410.000,00	74.436,86		74.436,86	-335.563,14						410.000,00	74.436,86	-335.563,14	

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012

Totale titolo IV	2.330.000,00	418.711,46	13.556,40	431.667,86	-1.898.332,10	415.182,21	54.759,03	368.112,25	390.807,30	-29.286,42	2.749.192,21	443.339,63	-2.305.659,15	375.080,65
TOTALE GENERALE	5.140.073,76	15.868.979,96	22.008.939,68	3.056.362,24	6.995.763,10	10.561.715,34	-11.362.394,24	24.194.857,81	415.182,21	4258.987,15	46.503.027,18	6.485.647,71	-39.717.410,05	23.050.038,65

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
RIEPILOGO PER CDR

Centro di Responsabilita'	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa		Residui passivi rilevati a fine esercizio					
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare		Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni
CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA A SUPPORTO DELLA DIREZIONE																	
	Titolo I	1.662.136,28	100.763,72	1.762.900,01	1.189.689,79	578.598,22	1.548.287,97	-214.612,04	917.258,07	174.514,80	482.105,21	604.320,04	-312.847,83	2.685.188,08	1.343.904,98	-1.339.263,40	808.703,55
	Titolo II		13.644.541,20	13.644.541,20		5.847.217,26	5.847.217,26	-8.097.329,86	18.656.032,38	1.756.976,41	11.153.718,07	12.986.396,08	-3.764.612,24	30.258.547,55	1.756.875,41	-28.502.672,11	16.703.896,05
	Titolo IV	980.000,00		980.000,00	213.847,91	711,86	214.389,77	-765.845,28	43.320,18	7.000,00	8.034,76	15.034,76	-28.286,40	1.023.326,16	220.847,91	-802.872,27	8.246,65
	CENTRO RESPONSABILITA' "A"	2.642.136,28	13.748.924,95	16.397.441,21	1.383.337,66	5.958.527,43	7.398.865,09	-3.077.576,12	17.615.594,57	1.917.880,34	11.991.885,74	13.559.749,28	-4.102.845,40	34.003.025,78	3.301.220,05	-30.701.807,78	17.518.986,17
CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA TECNICA CONSERVAZIONE NATURA																	
	Titolo I	1.353.773,94	1.016.677,19	2.369.451,13	987.289,71	717.114,45	1.654.484,26	-685.067,47	1.979.562,27	888.412,24	984.257,23	1.862.669,67	-119.826,49	4.329.397,05	1.825.662,03	-2.489.274,96	1.681.372,09
	Titolo II		867.669,28	867.669,28	34.779,85	34.779,85	34.779,85	-933.142,23	3.375.032,79	203.856,36	3.141.855,90	3.345.792,26	-25.236,46	4.349.850,85	238.732,21	-4.104.216,39	3.141.633,90
	Titolo IV	940.000,00		940.000,00	130.653,71	12.144,84	142.871,25	-797.126,75	315.872,84	17.756,05	388.977,49	315.872,84	-25.826,44	1.316.872,54	148.451,76	-1.167.420,78	315.292,03
	CENTRO RESPONSABILITA' "B"	2.273.773,94	1.984.558,87	4.258.332,81	1.102.705,27	729.323,89	1.832.235,36	-2.426.106,45	5.794.408,59	1.120.163,75	4.464.170,92	5.884.324,67	-140.073,86	9.987.782,34	2.229.870,02	-7.759.912,32	5.139.900,01
CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE																	
	Titolo I	814.109,48	138.175,00	952.284,48	498.477,45	343.806,58	898.979,03	-112.806,05	854.564,51	388.649,84	463.245,67	841.886,71	-10.667,80	1.687.220,07	867.112,23	-820.125,78	794.152,45
	Titolo II																
	Titolo IV	410.000,00		410.000,00	74.438,86		74.438,86	-335.561,14						410.000,00	74.438,86	-335.561,14	
	CENTRO RESPONSABILITA' "C"	1.254.109,48	138.175,00	1.392.284,48	572.908,31	343.806,58	913.914,89	-448.469,67	954.954,51	388.649,84	463.245,67	841.886,71	-10.667,80	2.217.220,07	961.548,15	-1.256.089,92	794.152,45

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012

RIEPILOGO PER TITOLO

TITOLO	Previsioni		Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio			
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni
SPESE																
			5.065.656,30	2.805.450,91	1.426.519,25	4.042.050,26	-1.523.588,04	3.745.727,85	1.481.298,11	1.847.608,71	3.328.876,82	-426.851,23	8.811.984,15	4.066.659,02	-4.744.655,13	3.294.228,06
	3.810.019,78	1.255.816,92														
			14.612.463,26	34.775,85	5.547.217,20	5.591.991,20	-9.320.466,08	20.000.037,04	1.840.631,77	14.255.554,57	16.298.186,34	-3.798.850,70	34.942.500,32	1.975.411,62	-32.687.088,70	19.842.771,92
TITOLO IV	2.330.000,00		2.330.000,00	418.741,46	12.508,40	431.657,88	-1.888.302,12	419.182,72	24.795,25	386.112,26	390.907,30	-20.265,45	2.748.182,72	443.536,53	-2.325.656,19	379.338,65
Totale delle Spese	6.140.019,78	15.868.079,80	22.008.089,96	3.008.892,24	6.996.763,10	10.055.715,34	-11.882.384,24	24.194.857,61	3.426.684,33	16.559.275,53	19.635.970,48	-4.258.987,15	46.233.037,19	6.485.647,17	-50.717.410,02	23.536.338,63
Disavanzo di amministrazione		0,00														
TOTALE GENERALE	6.140.019,78	15.868.079,80	22.008.089,96	3.008.892,24	6.996.763,10	10.055.715,34	-11.882.384,24	24.194.857,61	3.426.684,33	16.559.275,53	19.635.970,48	-4.258.987,15	46.233.037,19	6.485.647,17	-50.717.410,02	23.536.338,63

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

**Relazione esplicativa delle cause che hanno determinato scostamenti tra i prospetti dei dati S.I.O.P.E. e le scritture contabili dell'Ente**

Dalla comparazione dei dati derivanti dalla contabilità dell'Ente con quelli trasmessi dal tesoriere al SIOPE si evidenzia che il totale generale dei pagamenti e delle riscossioni effettuate e delle disponibilità liquide coincidono. Si precisa, comunque, che la codifica SIOPE utilizza, per la classificazione economica dei dati, dei criteri di aggregazione diversi da quelli previsti dal bilancio dell'Ente per cui i totali per Titoli non coincidono. Si evidenziano alcune piccole differenze nei pagamenti in quanto, per alcuni mandati, il Tesoriere ha trasmesso un codice SIOPE errato. Le differenze riscontrate hanno riguardato i seguenti codici:

CODICE SIOPE	IMPORTO ENTE	IMPORTO SIOPE	DIFFERENZA
1101	57.713,89	59.525,73	1.811,84
1201	922.713,05	931.477,19	8.764,14
1203	178.063,83	167.487,85	-10.575,98
2501	35,32	215,32	180,00
2503	66.965,24	66.767,52	-197,72
2504	404.616,73	404.671,28	54,55
7102	120.667,62	120.630,79	-36,83

Tali differenze sono state segnalate al Tesoriere il quale ha provveduto a rettificare la codifica. I dati risultanti dal sito www.siope.it non risultano, però, aggiornati. In ogni caso le discordanze rilevate sono inferiori all'1% e pertanto, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Decreto n. 26253 del 12 aprile 2011 emanato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, non sono considerate cause di mancata corrispondenza. La presente relazione ha, quindi, valore meramente esplicativo e non verrà inviata alla competente Ragioneria Generale dello Stato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Fenucciu



Piazza S.Caterina 8 - 84078 VALLO DELLA LUCANIA (Sa)
T.+39 0974 719911 - F.+39 0974 7199217
C.F. 9300799 0653 - www.cilentoediano.it
parco@cilentoediano.it

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

Riepilogo codici SIOPE in Entrata

Cod. Siope	Descrizione	Importo
1211	Trasferimenti correnti dallo Stato a destinazione specifica	194.999,24
1212	Trasferimenti correnti dallo Stato senza vincolo di destinazione	3.997.864,79
1221	Trasferimenti correnti dalla Regione o Provincia autonoma a destinazione specifica	49.447,41
1248	Trasferimenti correnti da Istituti Zooprofilattici	6.274,48
1301	Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale	637,00
1318	Proventi derivanti da altre cessioni di beni	23.545,80
1325	Altri interessi attivi	15,89
1342	Recuperi e rimborsi diversi	37.086,73
1354	Altre entrate non classificabili in altre voci	20.212,42
2211	Trasferimenti di capitale dallo Stato a destinazione specifica	479.492,31
2231	Trasferimenti di capitale da Comuni	16.000,00
2291	Trasferimenti di capitale dall'Unione europea	340.580,00
3101	Ritenute erariali	275.555,09
3102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	112.094,86
3103	Altre ritenute al personale per conto di terzi	23.842,59
3104	Rimborso di anticipazione fondo economale	5.000,00
3106	Depositi cauzionali	1.110,00
3199	Altre Partite di Giro	14.065,34
Totale generale Entrate		5.597.823,95

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

Riepilogo codici SIOPE in Uscita

Cod. Siope	Descrizione	Importo
1101	Compensi indennità e rimborsi agli organi di amministrazione dell'Ente	57.713,89
1102	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti del collegio sindacale (o revisori)	7.614,18
1199	Compensi, indennità e rimborsi agli altri organi dell'Ente	4.068,29
1201	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	922.713,05
1202	Competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	77.352,46
1203	Competenze fisse per il personale a tempo determinato	178.063,83
1204	Competenze accessorie al personale a tempo determinato	101,76
1206	Lavoratori socialmente utili	9.310,04
1207	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	255.082,49
1208	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	36.182,79
1213	Buoni pasto	19.581,06
1215	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	12.101,07
1217	Interventi assistenziali a favore del personale	17.623,00
1220	TFR a carico direttamente dell'Ente	210,40
1299	Altri oneri per il personale	7.390,93
1301	Carta, cancelleria e stampati	6.851,31
1302	Equipaggiamento e vestiario	4.148,00
1303	Combustibili, carburanti e lubrificanti	96.856,03
1304	Pubblicazioni, giornali e riviste	9.393,71
1307	Materiali e strumenti per manutenzione	1.019,83
1308	Materiale divulgativo, gadget e prodotti tipici locali	101.188,75
1399	Altri materiali di consumo	23.656,37
1401	Studi, consulenze e indagini	20.995,40
1402	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	76.624,66
1404	Borse di studio	29.760,00
1405	Organizzazione manifestazioni e convegni	81.182,27
1406	Compensi per organismi, commissioni e comitati	4.074,91
1408	Spese postali	14.326,43
1409	Assicurazioni	40.809,26
1410	Spese di rappresentanza	150,00
1411	Assistenza informatica e manutenzione software	23.628,57
1412	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (esclusa l'obbligazione principale)	24.411,14
1414	Utenze telefoniche	47.723,96
1415	Energia elettrica, gas, riscaldamento ed acqua	77.037,06
1417	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	25.498,32
1418	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	169,70
1419	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	10.002,18
1420	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	19.058,47
1421	Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio	27.601,99
1422	Locazioni	141.206,92
1423	Noleggi di automezzi e spese accessorie	7.920,58
1424	Altri noleggi e spese accessorie	26.470,54
1499	Altre spese per servizi	994.302,72
2201	Trasferimenti correnti allo Stato	85.661,69
2204	Trasferimenti correnti a Comuni	200.813,05
2205	Trasferimenti correnti a Province	15.000,00
2221	Trasferimenti correnti ad altre Pubbliche Amministrazioni centrali	1.117,80
2292	Trasferimenti correnti ad altri soggetti esteri	10.860,00
2295	Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private	179.865,05
2296	Trasferimenti correnti a Famiglie	700,00
2401	IRAP	110.185,50
2406	Altre imposte, tasse e tributi	30.454,14
2501	Restituzioni e rimborsi vari	35,32
2503	Rimborsi per il Coordinamento territoriale per l'ambiente	66.965,24
2504	Indennizzi danni recati dalla fauna selvatica	404.616,73
2601	Oneri straordinari	10.000,00
5102	Opere per la sistemazione del suolo	94.527,02
5103	Opere per la sistemazione dell'area marina	79.890,62
5106	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	22.286,86
5110	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	649.075,29
5201	Beni mobili, macchine e attrezzature	297.716,66
5205	Automezzi	150.669,20
5501	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	39.135,28
5604	Trasferimenti per investimenti a Comuni	41.257,89
5607	Trasferimenti per investimenti a Comunità montane	13.231,51
7101	Ritenute erariali	275.555,09
7102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	120.667,62
7103	Altre ritenute al personale per conto di terzi	23.280,73
7105	Anticipazione di fondi economici	5.000,00
7106	Versamenti per la costituzione di depositi a cauzione	960,00
7199	Altre Partite di giro	14.940,56
Totale generale Uscite		6.485.647,17



(COPIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 004 del 29.04.2013

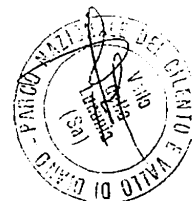
OGGETTO : RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 15.55 nella sede dell'Ente, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo in seduta pubblica, legittimamente insediato, nelle persone dei Signori :

PRESENTI

• 1) Avv. Amilcare	TROIANO	Presidente	SI
• 2) Avv. Corrado	MATERA	Vicepresidente	SI
• 3) Dott.ssa Teresa	ALESSANDRO	Consigliere	SI
• 4) Dott. Girolamo	AURICCHIO	Consigliere	SI
• 5) Dott. Natalino	BARBATO	Consigliere	NO
• 6) Dott. Francesco	CARONE	Consigliere	NO
• 7) Avv. Donato	DE ROSA	Consigliere	SI
• 8) Dott.ssa Assunta	ESPOSITO	Consigliere	NO
• 9) Dott. Vittorio	ESPOSITO	Consigliere	NO
• 10) Dott. Umberto	MARLETTA	Consigliere	SI
• 11) Dott.ssa Silvana Magali	ROCCO	Consigliere	NO
• 12) Dott. Emanuele	SALSANO	Consigliere	NO
• 13) Dott.ssa Giuseppa	VAIRO	Consigliere	SI
Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti			
• Dott. Mauro	CASSESE	Presidente	NO
• Sig.ra Rachele	GIORDANO	Componente	NO

Presiede la seduta l'Avv. Amilcare Troiano - Presidente. Assume le funzioni di Segretario il direttore prof. Ing. Angelo De Vita assistito dal Dott. Romano Gregorio.

In continuazione di seduta**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- PREMESSO** che il D.P.R. 97/2003 disciplina l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 70/75;
- VISTO** che, così come disposto dall'art. 40 del D.P.R. 97/2003, annualmente gli enti pubblici non economici sono tenuti a compilare la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza;
- che le variazioni dei residui passivi e attivi devono formare oggetto di apposita deliberazione dell'Organo di vertice, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, che in proposito manifesta il proprio parere;
- che il Responsabile del Servizio Finanziario ha elaborato l'elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2012 contenente anche le radiazioni effettuate sui residui provenienti dagli esercizi precedenti, conseguentemente, vengono fatte proprie con l'approvazione dell'elenco citato;
- DATO ATTO** che gli stessi residui provengono dall'esercizio finanziario 2011 e precedenti;
- che, con nota a firma del Direttore prot. 4262 del 14.03.2013, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 97/2003, l'elenco dei residui attivi e passivi è stato sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti;
- VISTO** che, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del D.P.R. n. 97/2003, il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 31 del 26.04.2013 ha espresso parere favorevole;
- PRESO ATTO** dei rilievi di cui al citato verbale n. 31/2013 e, di conseguenza, di dover invitare il Direttore a fornire dettagliata relazione controdeduttiva al Consiglio ed al Collegio dei Revisori dei Conti e, ove necessari, a predisporre con celerità gli atti utili ed idonei per rimuovere nella sostanza i rilievi di cui innanzi;
- RITENUTO** necessario riaccertare i residui attivi e passivi con le variazioni ad essi apportate, come da prospetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- VISTO** l'art. 40 del D.P.R. 97/2003;
- i prospetti predisposti dal Responsabile del Servizio finanziario;
- il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 31 del 29.04.2013;
- ACQUISITO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico e contabile del provvedimento che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- CON VOTI** **UNANIMI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO;**
- D E L I B E R A**
- CONSIDERARE** la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;
- RIACCERTARE** i residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio finanziario 2011 e precedenti con le variazioni ad essi apportate nel corso dell'esercizio 2012 come da prospetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO

che i residui attivi hanno subito variazione in diminuzione per
1.670.623,99;
che i residui passivi hanno subito variazione in diminuzione per €
4.258.987,15;
che il presente provvedimento sarà allegato al conto consuntivo relativo
all'esercizio finanziario 2012.

LIMITE INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE: EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE





Parco Nazionale
del Cilento
e Vallo di Diano
Consiglio di Amministrazione
Allegato alla delibera di C.D.A. n.
N. 004 del 29 APR 2013
Dott. Romano Gregorio

Area Supporto Direzione

Oggetto: Riaccertamento residui attivi e passivi: provvedimenti.

Presupposti di fatto:

Così come disposto dall'art. 40 del D.P.R. 97/2003, annualmente gli Enti di cui alla legge n. 70/75 sono tenuti a compilare la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza.

Tale situazione indica le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

Le variazioni dei residui passivi e attivi devono formare oggetto di apposita deliberazione dell'Organo di vertice, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, che in proposito manifesta il proprio parere.

Con nota a firma del Direttore prot. 4262 del 14.03.2013, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 97/2003, l'elenco dei residui attivi e passivi è stato sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 31 del 26.04.2013 ha espresso parere favorevole.

La delibera in oggetto va allegata al conto consuntivo unitamente all'elenco delle variazioni. Il Responsabile del Servizio finanziario ha redatto i prospetti relativi ai residui attivi e passivi con le variazioni apportate che si sottopongono all'esame del Consiglio Direttivo per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Ragioni Giuridiche:

L.394/91;

Art. 40 D.P.R. 97/03

Riferimenti ad altro atto dell'amministrazione

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento.

Li 29.04.2013

Il Responsabile Servizio Finanziario
Maria Cristina Fenucci

Il Responsabile Area Supporto Direzione
Romano Gregorio

Il Direttore

Prof. Angelo De Vita

