

	comunicazione	600,00		600,00	600,00	0,00
5070	organizzazione campi attività naturalistiche	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5080	Spese produzione gadget	7.678,33		7.678,33	781,43	6.896,90
5830	iniziative presso scuole ex 4830	40.000,00		40.000,00		40.000,00
5870	Osservatorio ambiente e legalità del Parco	15.000,00		15.000,00		15.000,00
10010	spese liti arbitrari risarcimenti e accessori	1.836,01		1.836,01		1.836,01
11130	Realizzazione aree attrezzate	3.722,48		3.722,48		3.722,48
11410	spese straordinarie editoriali	2.259,20		2.259,20	2.259,20	-
11580	Lavori adeguamento rete fognaria CTA	1.010,19		1.010,19	1.010,19	-
11581	Spese per impianti fotovoltaici CTA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
11750	Interventi demolizione opere abusive Parco	9.486,00		9.486,00		9.486,00
11937	120b Completamento opere interne del manufatto storico ex Cook ai fini della realizzazione di terminali di interscambio	2.084,21		2.084,21		2.084,21
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2007	327.236,30		327.236,30	8.298,52	318.937,78

Situazione residui passivi anno 2008		Residui disponibili al 31/12/2011	Pagamenti al 31/12/2012	Residui disponibili Al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/2012
Cap.	DESCRIZIONE					
2050	Fondo da ripartire per l'incentivazione art.12 DPR 43/90	1.827,84		1.827,84		1.827,84
4040	canoni vari lavori in convenzione	1.648,22	1.012,56	635,66	302,18	333,48
4790	Spese per la gestione ordinaria del Palazzo Mediceo	2.656,27		2.656,27	2.656,27	-
5036	Uscite per la gestione dei servizi erogati nella Riserva Tirone Alto Vesuvio	61,49		61,49		61,49
5060	spese per campagna comunicazione	6.200,00		6.200,00	6.200,00	-
5830	iniziative presso scuole ex 4830			-		-
5880	Spese per la prevenzione incendi boschivi	10.615,20		10.615,20		10.615,20
10050	altre spese non classificabili	93.920,54	4.103,87	89.816,67		89.816,67
11750	Interventi demolizione opere abusive Parco	32.313,60		32.313,60		32.313,60
11860	Coofinanziamento Progetti Comunitari	347.312,75	32.613,80	314.698,95		314.698,95

11870	Coofinanziamento Progetti Nazionali	3.050,00		3.050,00	3.050,00	-
11988	Fondi città di Torre del Greco Progetto 108	3.908,00	3.908,00	0,00		0,00
18001	Interventi di progettazione e realizzazione lavori fondi strutturali anni 2007-2013	12.934,06		12.934,06		12.934,06
12010	acquisto mobili arredi macchine d'ufficio	170.000,00		170.000,00		170.000,00
21040	servizi conto terzi	30.182,15		30.182,15		30.182,15
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2008	716.630,12	41.638,23	674.991,89	12.208,45	662.783,44

Situazione residui passivi anno 2009						
Cap.	DESCRIZIONE	Residui disponibili al 31/12/2011	Pagamenti al 31/12/2012	Residui disponibili Al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/20102
2010	stipendi personale dipendente	615,69		615,69		615,69
2020	compensi lavoro straord.personale dipend.	15,14		15,14		15,14
2050	Fondo da ripartire per l' incentivazione art.12 DPR 43/90	1.789,17		1.789,17		1.789,17
2110	Servizi sociali a favore del personale	13.416,00		13.416,00	13.416,00	-
4040	canoni vari lavori in convenzione	6.692,29	5.430,91	1.261,38	1.261,38	-
4110	spese pubblicazioni uso ufficio	2.500,00	276,47	2.223,53		2.223,53
4410	spese abbonamenti acquisto riviste giornali	73,00		73,00	73,00	-
4760	manutenzione,arredi,attrezzature autom.CTA	262,63	194,00	68,63	68,63	-
4790	Spese per la gestione ordinaria del Palazzo Mediceo	660,00		660,00	660,00	-
5036	Uscite per la gestione dei servizi erogati nella Riserva Tirone Alto Vesuvio	14.965,89		14.965,89	1.666,39	13.299,50
5060	spese per campagna comunicazione	3.580,00		3.580,00		3.580,00
5870	Osservatorio ambiente e legalità del Parco	10.530,00		10.530,00		10.530,00
5970	Spese per il progetto riaccendiamo l'ambiente	25.618,00		25.618,00	25.618,00	-
10050	altre spese non classificabili	21.021,34		21.021,34		21.021,34
11301	interventi miglioramento ambientale	400.000,00		400.000,00		400.000,00
11440	spese costit. e funzionam.squadre antincendio	13.562,75		13.562,75		13.562,75

11581	spese per impianti fotovoltaici CTA	42.169,00		42.169,00		42.169,00
11750	Interventi demolizione opere abusive Parco	0,07		0,07	0,07	0,00
21020	ritenute previdenziali e assistenziali			-		-
21040	servizi conto terzi	371.021,12		371.021,12		371.021,12
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2009	928.492,09	5.901,38	922.590,71	42.763,47	879.827,24

Situazione residui passivi anno 2010

Cap.	DESCRIZIONE	Residui disponibili al 31/12/2011	Pagamenti al 31/12/2012	Residui disponibili Al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/2010
2010	stipendi personale dipendente	10.329,14	4.131,66	6.197,48	6.197,48	-
2030	oneri previdenz. assistenziali carico Ente	9.157,53	9.157,53	-		-
2055	Fondo per la contrattazione collettiva	1.700,86		1.700,86		1.700,86
2110	Servizi sociali a favore del personale	9.012,64		9.012,64	9.012,64	-
2130	Irap su retribuzioni personale dipendente	3.270,55	3.270,55	-		-
4030	spese riscaldamento	3.779,88	2.776,95	1.002,93		1.002,93
4040	canoni vari lavori in convenzione	2.993,69	1.080,00	1.913,69	1.913,69	-
4310	automobili bolli circolazione	1.182,34		1.182,34	1.182,34	-
4410	spese abbonamenti acquisto riviste giornali	49,00		49,00	49,00	-
4760	manutenzione,arredi,attrezzature autom.CTA	2.992,74	2.949,39	43,35	43,35	-
4790	Spese per la gestione ordinaria del Palazzo Mediceo	376,76		376,76	376,76	-
5036	Uscite per la gestione dei servizi erogati nella Riserva Tirone Alto Vesuvio	60.663,16	23.330,06	37.333,10	413,80	36.919,30
5060	spese per campagna comunicazione	12.395,00	5.041,00	7.354,00		7.354,00
5890	Spese per il Potenziamento Centri di Educazione Ambientale della Rete Regionale INFEA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10050	altre spese non classificabili	74.591,00	37.313,48	37.277,52		37.277,52
11750	Interventi demolizione opere abusive Parco	99.144,00	75.960,00	23.184,00		23.184,00
21040	servizi conto terzi	87.401,94		87.401,94		87.401,94
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2010	384.040,23	165.010,62	219.029,61	19.189,06	199.840,55

Situazione residui passivi anno 2011

Cap.	DESCRIZIONE	Residui disponibili al 31/12/2011	Pagamenti al 31/12/2012	Residui disponibili Al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/20102
1010	compensi Presidente	32.396,64	32.396,64	-		-
1020	Compensi Giunta di amministrazione e consiglio esecutivo	552,08	552,08	-		-
1030	compensi collegio revisori dei conti	13.648,14	13.648,14	-		-
1050	indennità rimb.spese organi istituzionali	62,44	62,44	-		-
1070	funzionamento comunità del parco	120,00	120,00	-		-
2010	stipendi personale dipendente	1.032,91		1.032,91		1.032,91
2025	compensi straordinario e missioni C.TA	3.800,00	3.612,74	187,26		187,26
2030	oneri previdenz. assistenziali carico Ente	27.609,27	27.351,75	257,52		257,52
2055	Fondo per la contrattazione collettiva	37.093,85	35.356,93	1.736,92		1.736,92
2070	indennità rimb.spese territorio nazionale	165,40	165,40	-		-
2110	Servizi sociali a favore del personale	17.846,40	13.384,80	4.461,60		4.461,60
2130	Irap su retribuzioni personale dipendente	9.242,50	9.154,70	87,80		87,80
4010	fitti passivi	130,00	130,00	-		-
4020	spese acqua, gas, energia elettrica	675,87	68,20	607,67		607,67
4040	canoni vari lavori in convenzione	11.429,63	9.686,78	1.742,85		1.742,85
4050	premi assicurazioni rischi incendi e furti	259,10	259,10	-		-
4120	acquisti materiale di consumo economato	270,00	270,00	-		-
4300	spese gestione automezzi	285,75	285,75	-		-
4310	automobili bolli circolazione	988,57	685,17	303,40		303,40
4410	spese abbonamenti acquisto riviste giornali	1.239,15	1.239,15	-		-
4760	manutenzione,arredi,attrezzature autom.CTA	19.615,31	19.583,84	31,47		31,47
4790	Spese per la gestione ordinaria del Palazzo Mediceo	36.267,38	21.515,70	14.751,68		14.751,68

5036	Uscite per la gestione dei servizi erogati nella Riserva Tirone Alto Vesuvio	158.397,27	150.402,80	7.994,47		7.994,47
5060	spese per campagna comunicazione	140.000,00	25.723,00	114.277,00		114.277,00
5810	ricerche scientifiche studi e pubblicazioni	15.000,00		15.000,00		15.000,00
5830	iniziative presso scuole ex 4830	20.000,00		20.000,00		20.000,00
5870	Osservatorio ambiente e legalità del Parco	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5880	Spese per la prevenzione incendi boschivi	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8010	imposte, tasse e tributi vari	8.209,11	4.367,75	3.841,36		3.841,36
10010	spese liti arbitraggi risarcimenti e accessori	201.887,60	95.114,23	106.773,37		106.773,37
10050	altre spese non classificabili	90.000,00		90.000,00		90.000,00
11410	spese straordinarie editoriali	14.823,00	13.073,00	1.750,00		1.750,00
11750	Interventi demolizione opere abusive Parco	40.037,84	40.037,84	-		-
12010	acquisto mobili arredi macchine d'ufficio	6.843,01	5.359,11	1.483,90		1.483,90
21010	ritenute alla fonte IRPEF	27.989,21	27.989,21	-		-
21020	ritenute previdenziali e assistenziali	10.380,99	10.380,99	-		-
21040	servizi conto terzi	213,98	213,98	-		-
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2011	968.512,40	562.191,22	406.321,18		406.321,18

Riepilogo generale residui 1998-2011 per capitoli

	Residui disponibili al 31/12/2011	Pagamenti al 31/12/2012	Residui disponibili Al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/2012
1010	32.396,64	32.396,64	-	-	-
1020	552,08	552,08	-	-	-
1030	13.648,14	13.648,14	-	-	-
1050	62,44	62,44	-	-	-
1070	120,00	120,00	-	-	-
2010	11.977,74	4.131,66	7.846,08	6.197,48	1.648,60
2020	15,14	-	15,14	-	15,14

2025	3.800,00	3.612,74	187,26	-	187,26
2030	36.766,80	36.509,28	257,52	-	257,52
2050	3.617,01	-	3.617,01	-	3.617,01
2055	38.794,71	35.356,93	3.437,78	-	3.437,78
2070	165,40	165,40	-	-	-
2110	40.275,04	13.384,80	26.890,24	22.428,64	4.461,60
2130	12.513,05	12.425,25	87,80	-	87,80
4010	130,00	130,00	-	-	-
4020	675,87	68,20	607,67	-	607,67
4030	3.779,88	2.776,95	1.002,93	-	1.002,93
4040	22.763,83	17.210,25	5.553,58	3.477,25	2.076,33
4050	259,10	259,10	-	-	-
4110	2.500,00	276,47	2.223,53	-	2.223,53
4120	270,00	270,00	-	-	-
4150	1.780,78	-	1.780,78	1.780,78	-
4190	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00
4210	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00
4300	285,75	285,75	-	-	-
4310	2.170,91	685,17	1.485,74	1.182,34	303,40
4410	1.361,15	1.239,15	122,00	122,00	-
4650	159.912,18	-	159.912,18	-	159.912,18
4730	2.448,00	-	2.448,00	-	2.448,00
4760	22.870,68	22.727,23	143,45	111,98	31,47
4790	39.960,41	21.515,70	18.444,71	3.693,03	14.751,68
5036	249.087,81	173.732,86	75.354,95	2.080,19	73.274,76
5050	1.866,92	-	1.866,92	1.866,92	-
5060	202.155,00	30.764,00	171.391,00	46.180,00	125.211,00
5070	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
5080	7.678,33	-	7.678,33	781,43	6.896,90
5810	-	-	15.000,00	-	-

	15.000,00			-	15.000,00
5830	60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00
5870	35.530,00	-	35.530,00	-	35.530,00
5880	20.615,20	-	20.615,20	-	20.615,20
5890	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
5970	25.618,00	-	25.618,00	25.618,00	-
8010	8.209,11	4.367,75	3.841,36	-	3.841,36
10010	245.499,07	95.114,23	150.384,84	-	150.384,84
10050	279.532,88	41.417,35	238.115,53	-	238.115,53
11010	45.708,50	-	45.708,50	-	45.708,50
11080	11.062,51	-	11.062,51	-	11.062,51
11130	3.722,48	-	3.722,48	-	3.722,48
11240	30.600,00	-	30.600,00	-	30.600,00
11301	438.891,73	-	438.891,73	-	438.891,73
11320	25.151,24	-	25.151,24	-	25.151,24
11410	17.082,20	13.073,00	4.009,20	2.259,20	1.750,00
11440	13.562,75	-	13.562,75	-	13.562,75
11510	38.500,00	-	38.500,00	-	38.500,00
11530	83.028,59	-	83.028,59	-	83.028,59
11580	1.010,19	-	1.010,19	1.010,19	-
11581	62.169,00	-	62.169,00	-	62.169,00
11610	209.440,72	-	209.440,72	-	209.440,72
11690	4.531,76	-	4.531,76	4.531,76	-
11691	5.277,42	-	5.277,42	5.277,42	-
11710	365.790,80	-	365.790,80	-	365.790,80
11750	618.356,05	117.692,34	500.663,71	0,07	500.663,64
11765	45.765,96	-	45.765,96	-	45.765,96
11800	117.629,54	-	117.629,54	-	117.629,54
11860	347.312,75	32.613,80	314.698,95	-	314.698,95
11870	3.050,00	-	3.050,00	3.050,00	-

11900	775,91	-	775,91	-	775,91
11901	17.850,00	-	17.850,00	-	17.850,00
11902	42.482,80	-	42.482,80	-	42.482,80
11903	97.202,17	-	97.202,17	-	97.202,17
11904	19.900,22	-	19.900,22	-	19.900,22
11905	40.012,90	-	40.012,90	-	40.012,90
11906	26.090,82	-	26.090,82	-	26.090,82
11907	20.392,00	-	20.392,00	-	20.392,00
11908	4.440,59	-	4.440,59	-	4.440,59
11909	112.517,76	-	112.517,76	-	112.517,76
11910	1.127,39	-	1.127,39	-	1.127,39
11911	29.635,07	-	29.635,07	-	29.635,07
11912	98,27	-	98,27	-	98,27
11913	26.672,70	-	26.672,70	-	26.672,70
11914	35.366,54	-	35.366,54	-	35.366,54
11915	107.228,08	-	107.228,08	-	107.228,08
11916	1.337,50	-	1.337,50	-	1.337,50
11917	1.777,27	-	1.777,27	-	1.777,27
11918	644,81	-	644,81	-	644,81
11919	436.305,25	-	436.305,25	-	436.305,25
11920	311.748,74	-	311.748,74	-	311.748,74
11921	2.819.535,48	-	2.819.535,48	-	2.819.535,48
11922	13.152,76	-	13.152,76	-	13.152,76
11923	107.475,79	-	107.475,79	-	107.475,79
11924	74.629,19	-	74.629,19	-	74.629,19
11925	26.504,65	-	26.504,65	-	26.504,65
11926	106.846,47	-	106.846,47	-	106.846,47
11927	2.190,96	-	2.190,96	-	2.190,96
11928	21,52	-	21,52	-	21,52
11929		-		-	

	8.138,07		8.138,07	-	8.138,07
11930	1,08	-	1,08	-	1,08
11931	0,00	-	-	-	-
11932	1.360,32	-	1.360,32	-	1.360,32
11933	653,29	-	653,29	-	653,29
11934	399,78	-	399,78	-	399,78
11935	70.767,16	-	70.767,16	-	70.767,16
11936	14.017,40	-	14.017,40	-	14.017,40
11937	2.084,21	-	2.084,21	-	2.084,21
11980	-	-	-	-	-
11985	36.720,00	-	36.720,00	-	36.720,00
11986	41.965,15	-	41.965,15	-	41.965,15
11988	3.908,00	3.908,00	0,00	-	0,00
11990	124.756,26	-	124.756,26	-	124.756,26
11995	15.360,00	-	15.360,00	15.360,00	-
11997	408.318,33	15.633,30	392.685,03	-	392.685,03
12010	176.843,01	5.359,11	171.483,90	-	171.483,90
12020	1.049,90	-	1.049,90	1.049,90	-
18001	12.934,06	-	12.934,06	-	12.934,06
21010	27.989,21	27.989,21	-	-	-
21020	10.380,99	10.380,99	-	-	-
21040	493.809,89	213,98	493.595,91	-	493.595,91
TOTALI GENERALI	10.094.728,96	792.069,25	9.302.659,71	148.058,58	9.154.601,13

Elenco residui passivi dell'esercizio in corso:

Situazione residui passivi anno 2012

1010	compensi Presidente	360,00
1020	Compensi Giunta di amministrazione e consiglio esecutivo	1.320,00
1030	compensi collegio revisori dei conti	90,00
1050	indennità rimb.spese organi istituzionali	282,93

2010	stipendi personale dipendente	12.394,97
2025	compensi straordinario e missioni C.TA	1.482,50
2030	oneri previdenz. assistenziali carico Ente	28.935,24
2055	Fondo per la contrattazione collettiva	38.985,94
2070	indennità rimb.spese territorio nazionale	12,30
2110	Servizi sociali a favore del personale	20.077,20
2125	Spese per accertamenti sanitari	5.000,00
2130	Irap su retribuzioni personale dipendente	9.973,39
4010	fitti passivi	150,00
4030	spese riscaldamento	5.000,00
4040	canoni vari lavori in convenzione	8.060,20
4120	acquisti materiale di consumo economato	463,17
4140	spese elaborazione dati	5.000,00
4150	spese telefoniche	6.818,42
4300	spese gestione automezzi	406,25
4310	automobili bolli circolazione	484,70
4410	spese abbonamenti acquisto riviste giornali	1.872,60
4760	manutenzione,arredi,attrezzature autom.CTA	19.906,07
4790	Spese per la gestione ordinaria del Palazzo Mediceo	3.513,09
4830	Spese pulizia locale ente	6.700,15
5036	Uscite per la gestione dei servizi erogati nella Riserva Tirone Alto Vesuvio	140.834,61
5750	Spese per le attività dirette alla conservazione della biodiversità	80.000,00
5870	Osservatorio ambiente e legalità del Parco	3.660,34
8010	imposte, tasse e tributi vari	3.774,92
11051	Riqualificazione,ricostruzione,ripristino; trasformazione immobili e infrastrutture	6.440,00
11410	spese straordinarie editoriali	6.006,00
11460	spese straordinarie materiale promozionale	500,00
11750	Interventi demolizione opere abusive Parco	1.510,08
11860	Coofinanziamento Progetti Comunitari	123.187,53
12010	acquisto mobili arredi macchine d'ufficio	21.516,00
21010	ritenute alla fonte IRPEF	20.358,86
21020	ritenute previdenziali e assistenziali	6.250,62
TOTALE RESIDUI PASSIVI 2012		591.328,08

La situazione amministrativa

La situazione amministrativa ai sensi dell'art 45 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27/03/2003 evidenzia la consistenza di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti in conto competenza ed in conto residui, la cassa alla fine dell'esercizio, il totale complessivo delle somme da riscuotere e di quelle rimaste da pagare, il risultato finale di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNO 2012
CONSISTENZA DI CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	8.284.461,57
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	5.152.883,48
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	41.634,35
TOTALE RISCOSSIONI	5.194.517,83
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	4.058.225,30
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	792.069,25
TOTALE PAGAMENTI	4.850.294,55
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO	8.628.684,85
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	5.824.368,11
RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	67.945,73
TOTALE RESIDUI ATTIVI	5.892.313,84
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	9.154.601,13
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	591.328,08
TOTALE RESIDUI PASSIVI	9.745.929,21
AVANZO DI AMM.NE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO	4.775.069,48

La destinazione dell'avanzo di amministrazione da applicare al bilancio di previsione 2013 è la seguente:

Avanzo vincolato pari a € 2.106.343,15

Avanzo disponibile pari a € 2.668.726,33

Nell'anno 2011, il saldo di cassa all'inizio dell'esercizio era pari a € 8.284.461,57 per poi passare a € 8.628.684,85 alla fine dell'anno.

L'avanzo di amministrazione è pari a € 4.775.069,48 alla fine dell'esercizio. Tale somma può essere calcolata anche sommando all'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2011 pari a € 4.078.590,41 il totale accertato al 31/12/2012 pari a € 5.220.829,21, sottraendo il totale impegnato al 31/12/2012 pari a € 4.649.553,38, sommando i residui passivi eliminati pari a € 148.058,58 ed sottraendo i residui attivi eliminati pari a € 22.855,34.

Conto Economico

Il conto economico è stato redatto secondo le disposizioni contenute nell'art. 2425 del C.C. e riporta i costi ed i proventi della gestione realizzati nell'esercizio, evidenziando il risultati delle diverse gestioni e l'avanzo o disavanzo di gestione.

Esso comprende gli accertamenti e gli impegni della gestione corrente del conto del bilancio a cui si aggiungono tutti gli elementi economici non rilevabili dallo stesso che incidono sulla situazione patrimoniale quali ad esempio gli ammortamenti, il trattamento di fine rapporto, gli oneri e i proventi finanziari e straordinari.

Nel prospetto allegato tutti gli importi sono stati arrotondati all'unità di Euro.

Il conto economico presenta un avanzo economico pari a € 766.017 così dettagliato:

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione comprende i seguenti raggruppamenti:

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti 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

è pari a € 4.697.052 ed è formato dal totale delle entrate accertate nella parte corrente del rendiconto decisionale e gestionale pari a € 4.719.474 con esclusione del capitolo 8030 interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti pari a € 22.422 che trova collocazione nella sezione oneri e proventi finanziari.

Nella voce proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi sono indicate le entrate proprie dell'Ente pari a € 3.265.928: in dettaglio:

- capitolo 7060 entrate derivanti dall'erogazione di servizi connessi alla gestione della riserva Tirone Alto Vesuvio pari a € 3.263.996
- capitolo 7050 altri proventi pari a €. 1.932

La voce altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio è pari a € 1.431.124 ed è così composta:

- € 1.295.257 sono entrate derivanti dal contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente capitolo 3010
- € 80.000 sono entrate derivanti dal contributo straordinario del Ministero dell'Ambiente - capitolo 3014
- € 55.867 sono entrate derivanti dalla riscossione di sanzione inflitte per abusivismo e altro capitolo 10010

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi di produzione comprendono il consumo dei fattori della produzione richiesto dall'espletamento della gestione caratteristica dell'Ente. Il totale dei costi è pari ad €. 4.066.137 così ripartiti:

6) i costi per materie prime, sussidiarie, consumo merci, pari a € 8.339; tale voce comprende i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci necessarie al funzionamento dell'ente; in dettaglio si elencano i capitoli del rendiconto finanziario:

- capitolo 4110 – spese pubblicazioni uso ufficio pari a € 484; comprende i costi per materiali di cancelleria
- capitolo 4120 – acquisto di materiale consumo economato pari a € 2.855;
- capitolo 4140 – spese elaborazione dati pari a € 5.000, comprende i costi per acquisto di cartucce per stampanti, nastri

7) i costi per servizi, pari a € 192.142, includono i costi derivante dall'acquisizione di servizi nell'esercizio dell'attività dell'Ente: comprendono le somme impegnate nei seguenti capitoli:

- capitolo 4020 – spese acqua, gas, energia elettrica pari a € 12.924;
- capitolo 4030 – spese di riscaldamento pari a € 5.000;
- capitolo 4040 – canoni vari lavori in convenzione pari a € 10.011;
- capitolo 4050- premi assicurativi incendi e furti- € 16.490
- capitolo 4100 – spese postali e telegrafiche pari a € 6.645;
- capitolo 4150 – spese telefoniche pari a € 19.951
- capitolo 4300 - spese gestioni automezzi € 1.050
- capitolo 4250 – trasporto e facchinaggio € 4.713

- capitolo 4310 –automobili bolli e circolazione € 8.000
- capitolo 4410-spese abbonamento acquisto riviste e giornali € 1.873
- capitolo 4730 -spese consulenze tecniche e amministrative € 0
- capitolo 4760 - manut.arredi,attrez.automezzi CTA € 47.118
- capitolo 4790- Spese per la gestione ordinaria del Palazzo Mediceo di Ottaviano e spazi annessi € 30.633
- capitolo 4830 – spese pulizia locale ente € 16.060
- capitolo 4907 –accantonamento ai sensi dell'art 6 comma 14 legge 122/2010 € 416.
- capitolo 4907 – accantonamento ai sensi dell'art 8 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135 € 10.858

8) costi per godimento di beni terzi sono pari a €. 10.879 comprendono le somme impegnate nel capitolo 4010- fitti passivi per la sede del CTA nel comune di San Sebastiano Al Vesuvio

9) i costi per il personale sono pari a € 865.732 e sono suddivisi nelle seguenti classi

a) salari e stipendi e sono pari a € 562.045 e comprendono le somme impegnate nei seguenti capitoli:

- capitolo 1010 – compensi presidente pari a € 32.757;
- capitolo 1020 – compensi consiglio di amministrazione e giunta esecutiva € 1.320

- capitolo 1030 – compenso collegio revisori dei conti pari a € 13.198;
- capitolo 1035 – compenso nucleo di valutazione pari a € 16.797;
- capitolo 1070 - funzionamento comunità del parco pari a € 0;
- capitolo 2010 – stipendi assegni al personale dipendente pari a € 416.978;
- capitolo 2055 – fondo per la contrattazione collettiva pari a € 80.995

b) gli oneri sociali sono pari a € 169.870 e comprendono le somme impegnate sui seguenti capitoli:

- capitolo 2030 – oneri previdenziali ed assistenziali carico Ente pari a € 129.678;
- capitolo 2130 – irap su retribuzioni personale dipendente pari a € 40.192.

e) la voce altri costi pari a € 81.150 comprende le somme impegnate sui capitoli:

- capitolo 1050 – indennità rimborso spese organi istituzionali pari a € 1.293;
- capitolo 2025 – compensi straordinario e missioni CTA pari a € 14.967;
- capitolo 2045 – interventi assistenziali e sociali pari a € 7.307;
- capitolo 2070 – indennità e rimborso spese territorio nazionale pari a € 1.222;
- capitolo 2100 -corsi per personale dipendente- € 360
- capitolo 2110 – servizio sociale a favore del personale pari a € 29.447