

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 125

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

(Esercizio 2012)

Trasmessa alla Presidenza il 21 marzo 2014

PAGINA BIANCA

I N D I C E

Determinazione della Corte dei Conti n. 17/2014 dell'11 marzo 2014.	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio per l'esercizio 2012.	»	9
DOCUMENTI ALLEGATI:		
<i>Esercizio 2012:</i>		
Relazione del Presidente	»	51
Relazione del Collegio dei Revisori	»	61
Bilancio consuntivo	»	69

PAGINA BIANCA

Determinazione e relazione della Sezione del controllo
sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione
finanziaria dell'ENTE «PARCO NAZIONALE DEL
VESUVIO» per l'esercizio 2012

Relatore: Consigliere Luigi Impeciati

Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale la Dr.ssa Orietta Buccini

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 17/2014

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza dell'11 marzo 2014;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2011, con il quale l'Ente «Parco Nazionale del Vesuvio» è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2012, approvato dal consiglio direttivo con delibera n. 8/2012, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Luigi Impeciati e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2012;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio predetto è emerso che:

– l'Ente opera sulla base di un piano pluriennale economico, di validità quadriennale, adottato nel 2005, ad oggi non rielaborato ma sostanzialmente sostituito da un «Documento Strategico Programmatico» (strumento non previsto dalla legislazione vigente) approvato nel 2007 e dichiarato valevole sino all'anno 2013;

– il regolamento del parco, redatto nel 2009, non risulta ancora approvato dal consiglio direttivo. Si ribadisce la necessità che l'Ente proceda a ricondurre a norma i propri strumenti di programmazione e organizzazione;

– l'Ente svolge attività istituzionale di conservazione del territorio e divulgazione scientifica sia in virtù di contribuzioni statali di € 1.375.257 (pari ad € 1.295.257 in via ordinaria e pari ad € 80.000 quale contributo straordinario) ma soprattutto a mezzo di entrate proprie, di cui la parte più rilevante (€ 3.263.996) è rappresentata da quelle derivanti dall'erogazione di servizi connessi alla gestione – affidata dallo Stato – della Riserva «Tirone Alto Vesuvio»;

– il saldo finanziario registra un avanzo di € 571.276 (nel 2011 il saldo positivo era di € 892.631);

- i trasferimenti dello Stato e il totale delle altre entrate proprie hanno inciso sulle entrate correnti, rispettivamente, per il 29,14 per cento e per il 70,86 per cento;
- le poste fondamentali della spesa corrente sono rappresentate per il 18,36 per cento dagli oneri per il personale e per il 73,86 per cento da spese per prestazioni istituzionali;
- il risultato di amministrazione ammonta a € 4.775.069 (€ 4.078.590 nel 2011) per effetto essenzialmente della migliorata situazione dei residui passivi;
- il conto economico registra un avanzo pari ad € 766.016 in flessione rispetto al precedente esercizio (€ 886.508);
- il patrimonio netto ammonta ad € 3.858.833 (24,77 per cento in più rispetto al 2011);
- i residui attivi e passivi nell'anno in riferimento confermano - come già rilevato negli esercizi precedenti - una costante difficoltà di gestione addebitata, dall'Ente, anche a ritardi nelle procedure regionali di controllo sulla erogazione dei contributi;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa darsi corso, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo - corredato delle relazioni del Presidente e degli organi di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2012 corredato delle relazioni del Presidente e degli organi di revisione - dell'Ente «Parco Nazionale del Vesuvio», l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
f.to Luigi Impeciati

IL PRESIDENTE
f.to Ernesto Basile

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE «PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO»
PER L'ESERCIZIO 2012*

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Quadro normativo e profili ordinamentali. - *1.1* Gli Strumenti di programmazione. – 2. Gli organi. – 3. Il personale. - *3.1* Dotazione e consistenza organica del personale. - *3.2* La sorveglianza. - *3.3* I controlli interni. – 4. L'attività istituzionale. – 5. I risultati della gestione finanziaria. - *5.1* I bilanci e l'ordinamento contabile. - *5.2* Il conto del bilancio. - *5.2.1* *Le fonti di finanziamento.* - *5.2.2* *Il contributo ordinario dello Stato.* - *5.2.3* *Le spese correnti.* - *5.2.4* *Le spese in conto capitale.* - *5.2.5* *I residui.* - *5.3* La situazione amministrativa. - *5.4* Il conto economico. - *5.5* Lo stato patrimoniale. – 6. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, a norma degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, i risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente "Parco nazionale del Vesuvio" per l'esercizio 2012 con opportuni riferimenti e notazioni sulle vicende più significative intervenute successivamente a tale periodo.

L'Ente è stato sottoposto al controllo della Corte con D.P.C.M. del 31.5.2011. Esso è inserito nella tabella IV allegata alla legge 20 marzo 1975 n. 70, in quanto preposto a servizi di pubblico interesse ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d'ora in avanti Ministero dell'Ambiente) a norma dell'art. 9, comma 13 della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

Fa inoltre parte, come tutti i parchi nazionali, dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, compilato annualmente dall'ISTAT, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 30.12.2004, n. 311.

Il precedente referto al Parlamento è stato reso con determinazione n. 38/2013 (Atti Parlamentari, Doc. XV, n. 22, XVII legislatura).

1. Quadro normativo e profili ordinamentali

Quadro normativo. Il Parco Nazionale del Vesuvio è stato istituito con D.P.R. 5 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 181 del 4 agosto 1995 di seguito denominato "Ente Parco", ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

L'Ente Parco è stato istituito, ai sensi dell'art. 1 co. 3 della predetta legge n. 394/9, nel duplice intento di garantire e di promuovere la "conservazione" e la "valorizzazione" del patrimonio naturale del Paese. Ha come scopo specifico:

- a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

L'Ente, al pari degli altri Parchi, ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente. Ad esso si applica la legge n. 70/1975 in quanto collocato nella tabella IV degli enti preposti ai servizi di pubblico interesse.

Ha un'estensione di circa 8.000 ha ed i suoi limiti territoriali sono riportati nella Cartografia ufficiale depositata presso il Ministero dell'Ambiente. Comprende i territori dei Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre del Greco e Trecase.

La gestione di tali "aree naturali protette" è stata affidata dalla legge quadro ai parchi nazionali, espressamente definiti quali "... aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici,

estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione a tutela delle generazioni presenti e future" (art. 2 L. 94/91).

Gli enti parco nazionali sono organismi pubblici dotati di amplissimi poteri, pianificatori ed amministrativi, sovraordinati a quelli degli enti territoriali, che si traducono nella regolamentazione e nel governo del territorio di riferimento degli stessi.

Il quadro normativo di riferimento presenta variazioni rispetto a quello illustrato nelle precedenti relazioni.

Nel 2013, infatti, gli enti parco nazionali sono destinatari del "Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" il quale è stato approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013 n. 148), in applicazione del comma 634 dell'art. 2 della legge 24.12.2007, n. 244.

Tale regolamento apporta per lo più modifiche all'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Tra le disposizioni normative di maggior rilievo si segnalano:

- Art. 1, comma 1 (modifica il comma 4 dell'art. 9 della legge quadro): è prevista la riduzione dei componenti del Consiglio direttivo da dodici ad otto che vengono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:
 - a) quattro su designazione della Comunità del parco;
 - b) uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
 - c) uno su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - d) uno su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

- e) uno su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
- Art. 1, comma 2 (modifica il comma 6 dell'art. 9 della legge quadro): è prevista la riduzione dei componenti della Giunta esecutiva da cinque a tre;
- Art. 1, comma 3 (modifica il comma 5 dell'art. 9 della legge quadro): le designazioni del Consiglio direttivo sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Decorso ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione.
- Art. 1, comma 4 (modifica il comma 10 dell'art. 9 della legge quadro): le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti in quanto si tratta di delibere soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1;
- Art. 1, comma 5: dalla data di entrata in vigore del decreto (27 giugno 2013) non sono più corrisposti gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva degli Enti;
- Art. 4, comma 1: entro novanta giorni (25 settembre 2013) dalla data di entrata in vigore del regolamento devono essere adeguati gli statuti degli enti parco. Decorso inutilmente detto termine, l'ente è commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. Nei casi in cui per l'adeguamento dello statuto la normativa vigente preveda invece l'intesa con Regioni o Province autonome, ed entro il termine ultimo previsto dalla normativa medesima si siano svolte reiterate ma infruttuose trattative, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui prendono parte i

Presidenti delle Regioni o i Presidenti delle Province autonome interessate, provvede alla nomina di un Commissario straordinario che, subentrando al presidente e al consiglio direttivo, resta in carica sino al momento in cui l'intesa venga raggiunta.

Per effetto il Presidente, su proposta della Comunità del Parco ha proceduto, con Deliberazione n. 14 del 12 settembre 2013, a modificare il previgente Statuto, apportando talune variazioni in merito a procedure organizzative degli organi. Il Consiglio Direttivo, con Deliberazione n. 30 del 17 settembre 2013 ha ratificato la Deliberazione Presidenziale ed il nuovo Statuto è stato approvato dal Ministero dell'Ambiente con nota del 7 ottobre 2013;

- Art. 4, comma 2: entro trenta giorni dall'adeguamento degli statuti, i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Quanto alle misure di contenimento della spesa pubblica, permangono, per l'esercizio in esame, le limitazioni previste dall'art. 1, commi 9, 10 e 11 della legge 23.12.2005 n. 266 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'art. 61 del d.l. n. 112/2008 convertito in legge 6.8.2008 n. 133, relative alle spese per studi e incarichi di consulenza, alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché alle spese relative alle autovetture e alla manutenzione degli immobili (art. 2, commi 618-623 della legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8 della legge 122/2010 di conversione del d.l. n. 78/2010) e che le relative economie di spesa siano versate al bilancio dello Stato.

Ulteriori limiti di spesa sono stati introdotti dall'art. 6 del d. l. n. 78/2010, prevedendo anche che le economie derivanti da tali risparmi devono essere versate al bilancio dello Stato (comma 21).

Si segnala, inoltre, che l'art. 8 comma 3 del decreto legge n. 95 del 2012 ha previsto, per gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la riduzione in misura pari al 5% nel 2012 e al 10% a decorrere dal 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010 (classificati in base alle disposizioni della circolare RGS n. 5 del 2 febbraio 2009) e il versamento, entro il 30/09/2012, delle somme derivanti da tale riduzione in apposito capitolo del bilancio dello Stato. L'ente parco si è adeguato.

Infine, l'art. 2 comma 1 del medesimo decreto legge 95 ha previsto per gli enti pubblici la riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Il Parco del Vesuvio si è adeguato a tale disposizione.

1.1 Gli strumenti di programmazione

Nell'ambito della legge quadro degli enti parco è prevista l'adozione di strumenti di programmazione e gestione dell'Ente: il Piano del Parco, il Piano Pluriennale Economico e Sociale e il Regolamento del Parco.

Come riferito nella precedente relazione il progetto definitivo del Piano del Parco è stato redatto il 20 giugno 2002, ha ottenuto il parere favorevole della Comunità del Parco medesimo, con delibera n. 2 del 30 marzo 2005 ed è stato approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 18 del 6 aprile 2005. Adottato dalla Regione Campania il 16 dicembre 2005 con delibera di Giunta Regionale n. 1894, è stato successivamente modificato con delibera della stessa Giunta Regionale n. 618 del 13 aprile 2007 e, infine, approvato dal Consiglio Regionale in data 19 gennaio 2010.

Ai sensi dell'art. 12, co 6 della citata legge 394/91, il Piano deve essere aggiornato, almeno, ogni dieci anni ed ha lo scopo di tutelare i valori naturali ed ambientali attraverso la puntuale disciplina di:

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
- c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
- e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

La Comunità del Parco, ai sensi dell'art. 14 comma 2 e 3 della legge 394/91, deve elaborare un Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle

attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti, eventualmente anche attraverso accordi di programma ed è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo nonché all'approvazione della Regione. Il Piano può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni, l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro silvo-pastorali culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una parte del Piano è diretta a favorire le attività riguardanti l'occupazione giovanile ed il volontariato, l'accessibilità e la fruizione del Parco, in particolare per i portatori di handicap.

L'ultimo Piano Pluriennale Economico e Sociale è stato approvato dalla Comunità del Parco con delibera n. 3 del 30 marzo 2005 previa approvazione del Consiglio Direttivo con delibera n. 14 del 29 marzo 2005 come da art. 14 comma 2 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991. Ai sensi dell'art. 14, co. 6, della legge che precede il Piano Pluriennale ha durata quadriennale, con aggiornamenti annuali, ma non risulta che dal 2009 ad oggi sia stato rielaborato o aggiornato. L'Ente ha, sul punto, rappresentato che, malgrado siano state avviate le procedure amministrative per l'aggiornamento del PPES - che verosimilmente si concluderanno nel 2014 - ad oggi l'Ente ha deciso di dare priorità alle proposte di modifica del Regolamento del Parco, il cui iter non si è, ad oggi, comunque concluso.

Quanto al fatto che con deliberazione n. 8 del 4 aprile 2008 il Consiglio Direttivo ha approvato un "Documento Strategico Programmatico" per il periodo 2007-2013, non previsto dalla legge istitutiva ma ratificato dalla Comunità del Parco (che si sostanzia in un documento di sintesi delle strategie programmatiche dell'Ente, utile per accedere a forme di finanziamento nazionali e comunitarie), l'Ente ha riferito che, ad oggi, parte degli interventi previsti nel documento sono ancora in corso di realizzazione per cui, solo successivamente, al loro esito si provvederà alla rielaborazione del PPES.

Il Regolamento del Parco disciplina, (come da art. 11 co. 2 della legge n. 394 del 1991), l'esercizio delle attività svolte all'interno del territorio di competenza stabilendo, in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

Il Regolamento del Parco è stato redatto, nel 2009 (a seguito di convenzione stipulata il 9 ottobre 1999 da una équipe di esperti e parzialmente modificata dal Servizio Tecnico dell'Ente) ma allo stato attuale il Consiglio Direttivo non ha ancora completato l'iter procedurale di adozione che, come detto sopra, è previsto per il 2014.

Si sottolinea, anche in ordine a tale strumento programmatico, l'anomalia della sua mancata approvazione, ad oltre quattro anni dalla redazione, con le negative conseguenze che possono generarsi, sul piano organizzativo, da tale omissione.

In generale si osserva, pertanto, una perdurata difficoltà ad adeguare l'effettivo assetto normativo dell'Ente a quello previsto in sede legislativa.

2. Gli organi

Composizione e nomina. Sono Organi dell'ente: il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Revisori dei conti e la Comunità del Parco. Durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

Il Presidente - nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Presidente della Regione Campania - ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, esplica le funzioni di coordinamento, anche su delega del Consiglio direttivo ed adotta provvedimenti urgenti soggetti alla ratifica del medesimo organo. Presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva, ne coordina l'attività ed emana gli atti di sua competenza. Rappresenta l'Ente nei procedimenti civili, amministrativi e penali e promuove le azioni e i provvedimenti necessari per la tutela degli interessi del Parco. Assegna al Direttore, previa delibera dal Consiglio Direttivo, le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente per il perseguimento degli obiettivi fissati e i programmi da attuare.

Il Presidente è stato nominato con decreto n. 6 del 15 gennaio 2008 del Ministero dell'Ambiente (prorogato al 31-12-2013 - legge n. 228/2012 co. 424).

Il Consiglio direttivo - composto dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente - determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali; delinea l'attività complessiva dell'Ente, elegge al proprio interno un Vice presidente ed una Giunta esecutiva formata da cinque componenti compresi il Presidente ed il Vice presidente.

Il Consiglio è stato ricostituito con decreto n. 55B del 23 gennaio 2008 del Ministero dell'Ambiente (prorogato al 31-12-2013 - legge n. 228/2012 co. 424)¹.

La Giunta esecutiva è formata da cinque componenti, compreso il Presidente e il Vice Presidente dell'Ente Parco, componenti di diritto, che sono nominati dal Consiglio direttivo secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello stesso statuto dell'ente. Tale organo coadiuva il Presidente nelle funzioni di controllo e vigilanza affinché le decisioni del Consiglio direttivo vengano attuate nell'ambito dei programmi dell'Ente, con la possibilità di formulare proposte per definire ed attuare sia i programmi che gli obiettivi dell'Ente Parco.

L'attuale Giunta Esecutiva è stata nominata con delibera n. 18 del Consiglio Direttivo in data 2 ottobre 2009.

¹ Con decreto dell'11.2.2014 l'attuale Presidente è stato nominato Commissario Straordinario per la durata di sei mesi a decorrere del 15 febbraio 2014.

La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni il cui territorio ricada in tutto o in parte in quello del Parco, dal Presidente della Regione Campania e dal Presidente della Provincia di Napoli. L'attuale Presidente è il Sindaco del Comune di Ottaviano nominato con deliberazione n. 5 del 18.12.2013.

Quale organo di partecipazione delle comunità locali la Comunità del Parco esercita funzioni consultive e propositive sulle più importanti decisioni riguardanti la vita interna all'area stessa. Il parere della Comunità è obbligatorio con riferimento al Piano del Parco, al Regolamento del Parco, allo Statuto dell'Ente Parco, al bilancio ed al conto consuntivo. Può esprimere anche il proprio avviso su altre questioni, qualora lo richieda un terzo dei componenti il Consiglio direttivo e delibera, inoltre, il Piano pluriennale economico e sociale

Il Collegio dei revisori dei conti in base all'art. 79, comma 1, del DPR n. 97/2003, vigila, ai sensi dell'art. 2403 cc., sull'osservanza delle leggi, verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme e di amministrazione, contabilità e fiscali, esplicando altresì, attività di collaborazione con l'organo di vertice, fermo restando lo svolgimento di eventuali altri diversi compiti assegnati dalle leggi dagli statuti e dallo stesso regolamento di contabilità degli enti pubblici. È nominato con decreto del Ministro del Tesoro² ed è formato da tre componenti scelti tra i funzionari della Ragioneria dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Due di essi sono designati dal Ministro del Tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio ed uno dalla Regione.

Compensi

Secondo quanto disposto dall'art. 25 dello Statuto, al Presidente dell'Ente, al Vice Presidente dell'Ente, ai membri della Giunta esecutiva, ai componenti il Consiglio direttivo ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, spettano, oltre ai rimborsi spese previsti dalla legge per i dirigenti della Pubblica Amministrazione, le indennità di carica nonché i gettoni di presenza (€ 30 a seduta), entrambi su indicazione del Ministero dell'Ambiente previo assenso del Ministero del Tesoro. Ai componenti della Comunità del Parco spetta un gettone di presenza (€ 30 a seduta) nonché i rimborsi spese per incarichi conferiti dall'Ente Parco.

Le indennità di carica spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'Ente Parco, stabilite con il decreto del Ministero dell'ambiente

² L'attuale Collegio dei Revisori dei conti è stato nominato con decreto del MEF n. 9495 del 26 gennaio 2011.

n. 19708 del 9 dicembre 1998, sono state ridotte in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica (L. n. 266/2005 e L. n. 133/2008): in particolare, l'indennità annuale spettante al Presidente del Collegio dei revisori è di € 1.656,60, quella dei componenti è di € 1.094,40.

In ordine al compenso del Presidente si precisa che l'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14 " *Proroga termini in materia ambientale*" ha stabilito che " *Fino al 31 dicembre 2012, ai presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*".

Pertanto, nel 2012, al Presidente è stato corrisposto il compenso annuale lordo fissato in € 26.972,28.

Tra l'altro, la Ragioneria generale dello Stato, nel formulare indicazioni per la predisposizione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2012 da parte degli enti ed organismi pubblici, ha confermato il carattere onorifico di tali incarichi, fatta eccezione per il Collegio dei revisori (circolare n. 33 del 28 dicembre 2011).

3. Il personale

3.1 Dotazione e consistenza organica del personale

La dotazione organica dell'Ente prevede, come da deliberazione n. 37 del 5 dicembre 2011 del Consiglio direttivo, approvata dal Ministero dell'Ambiente il 7 giugno 2012 n. 16 unità lavorative aventi profili professionali diversi, con rapporti di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato a cui bisogna aggiungere la figura dirigenziale del Direttore con contratto di diritto privato a tempo determinato.

Nella tabella che segue è esposto il contingente delle risorse umane utilizzate negli anni in osservazione:

Qualifica	Dotazione organica 2011	Personale in servizio al 31/12/2011	Dotazione organica 2012	Personale in servizio al 31/12/2012
C	7	6	6	6
B	8	*8	8	*8
A	1	1	1	1
	16	15	15	15

Fonte: Corte dei conti

*Nella qualifica B sono in servizio n. 6 dipendenti B3 e n. 2 dipendenti B2.

Ai vari servizi sono preposti funzionari di Area professionale B – C che dipendono direttamente dal Direttore. In caso di assenza o impedimento sono sostituiti dai funzionari della medesima area o, comunque, da quelli di grado più elevato.

Nel prospetto che segue sono esposti i dati relativi alle spese per il personale, comprensivi del compenso per il Direttore (che essendo stato nominato il 1° dicembre 2011, grava sulla contabilità 2011 per una sola mensilità), con l'indicazione delle variazioni percentuali annue, dell'incidenza sul totale delle spese correnti e del costo unitario medio:

Spese per il personale (*)	2011	2012	Var. %
Stipendi ed altri assegni fissi	342.039	416.978	21,91
Compensi straordinario e missioni CTA	13.697	14.967	9,27
Oneri previdenziali e assistenziali	115.897	129.679	11,89
Interventi assistenziali e sociali a favore del personale (**)	8.796	7.307	-16,93
Fondo per la contrattazione collettiva	80.995	80.995	0,00
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio Nazionale	427	1.223	186,42
Corsi per il personale dipendente	0	360	
Servizi sociali a favore del personale	31.231	29.447	-5,71
Accantonamento ai sensi dell'art. 6 commi 12 e 13 legge 122/2010	3.196	3.196	0,00
Spese per accertamenti sanitari (***)	0	5.000	
IRAP	35.767	40.192	12,37
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	632.045	729.344	14,60
TOTALE USCITE CORRENTI	4.024.648	3.972.595	-1,29
Incidenza percentuale della spesa per il personale sulle uscite correnti	15,70	18,23	16,11

Fonte: Corte dei conti

(*) Alle spese per il personale va aggiunto il T.F.R. che è pari ad euro 44.767 per il 2011 e ad euro 52.668 per il 2012.

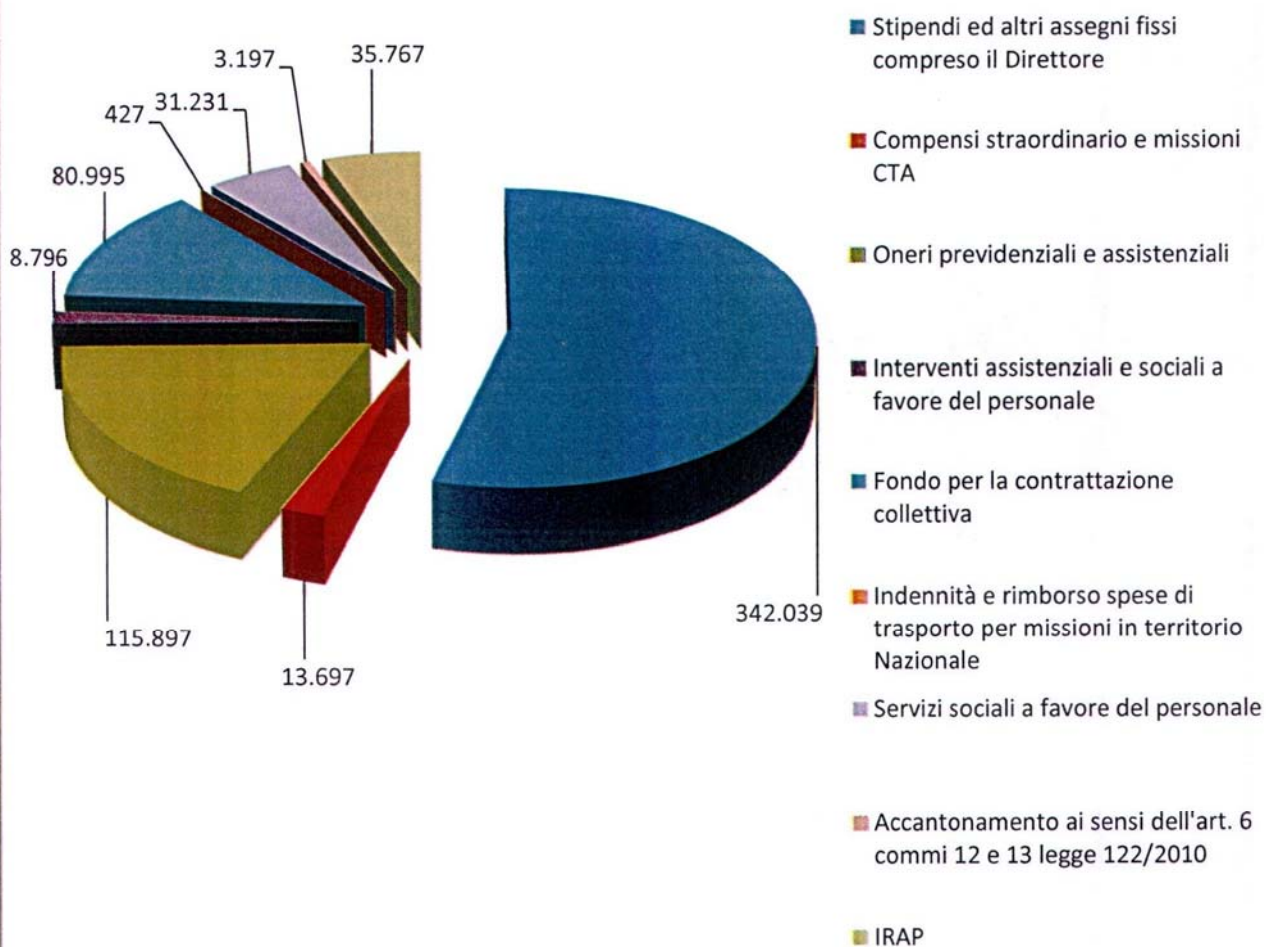
(**) Concessi ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. n. 509/79.

(***) Si tratta di spese per accertamenti di sanità preventiva, obbligatori dal 2012.

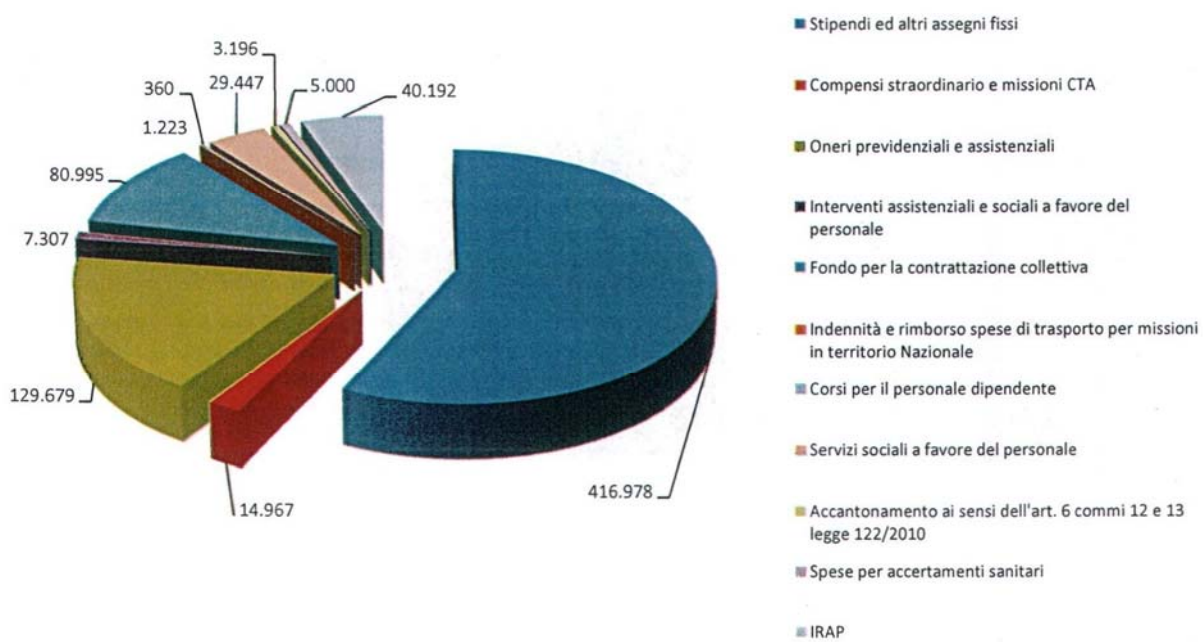
Nell'esercizio di riferimento si è avuta un aumento del 21,91% della voce stipendi ed altri assegni fissi corrisposti al personale, unita ad un aumento dell'11,89% dei correlati oneri previdenziali.

Costo del personale

2011



2012



3.2 La sorveglianza

La sorveglianza, in attuazione del Decreto del Ministero per le Politiche Agricole del 20.4.1994, viene esercitata dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (C.T.A.), una struttura del Corpo Forestale dello Stato alle dipendenze funzionali dell'Ente Parco, istituito concretamente con il D.M. del 26.6.1997 ai sensi dell'art. 21 della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394/97.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 5.7.2002, ogni C.T.A. provvede:

- a) allo svolgimento dei compiti di sorveglianza e custodia del patrimonio naturale nelle aree protette;*
- b) ad assicurare il rispetto del Regolamento del Parco, del Piano del Parco, nonché delle ordinanze dell'ente parco;*
- c) agli adempimenti connessi all'inosservanza delle misure di salvaguardia;*
- d) ad assistere l'Ente Parco nell'espletamento delle attività necessarie alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio naturale nell'ambito delle materie di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b) e c) della legge n. 394 del 1991;*
- e) allo svolgimento di tutte le attività connesse ai compiti di cui alle lettere precedenti.*

Il C.T.A., inoltre, sovrintende alle attività delle Stazioni Forestali che hanno circoscrizione territoriale ricadente esclusivamente nel perimetro del Parco.

La dotazione organica del predetto Ufficio, definita ai sensi del suddetto D.P.C.M., è di 52 unità; attualmente il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Parco Nazionale del Vesuvio ha in forza un numero effettivo di sole 32 unità, di cui 1 funzionario, 2 ispettori, 4 sovrintendenti e 25 assistenti agenti.

3.3 I controlli interni

Oltre agli organi dell'Ente Parco, a fianco del Collegio dei revisori dei conti, opera, ai sensi dell'art. 9, comma 10, della legge quadro sulle aree protette, anche un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, struttura di controllo la cui presenza è confermata dall'art. 14 comma 1 d.lgs n. 150 del 27 ottobre 2009.

Con delibera del Consiglio Direttivo n. 19 del 4 ottobre 2010 e della Commissione per la Valutazione e la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (n. 127 del 22 dicembre 2010) l'Ente Parco ha optato per la costituzione dell'O.I.V. in forma collegiale i cui componenti, (attualmente sono tre) durano in carica tre anni.

4. L'attività istituzionale

Le attività svolte dall'Ente Parco del Vesuvio sono illustrate dettagliatamente nella relazione annuale sulla gestione predisposta dal Presidente e che accompagna il rendiconto dell'esercizio. Pertanto ad essa si fa rinvio. Per inquadrare meglio i dati contabili qui può essere opportuno fare un breve cenno ad alcune delle principali attività svolte nel 2012.

La missione istituzionale del Parco, al pari degli Enti analoghi, è quella di valorizzare le caratteristiche precipue del Parco stesso. In questo contesto sembra opportuno individuare, in questa sede, le componenti che identificano gli obiettivi primari del Parco del Vesuvio:

- conservazione delle specie animali e vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;
- promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali, nonché difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio, a partire dal 1997, sono state effettuate e sono tuttora in corso di realizzazione numerose opere di sistemazione antierosiva e di consolidamento dei versanti che rappresentano un notevole patrimonio di esperienze per la sistemazione di aree instabili in ambito mediterraneo montano.

L'Ente è, altresì, impegnato nel contrasto dell'illegalità diffusa, soprattutto riferita all'abusivismo edilizio: in questo senso ha intensificato rapporti di collaborazione con le varie Autorità Giudiziarie competenti per territorio e ha firmato un protocollo con l'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Il Parco è capofila del Progetto internazionale "Med for climadapt" che si sviluppa in partenariato con Francia, Spagna, Grecia e Portogallo e le attività sono proseguite e culminate, nel 2012, nel convegno internazionale svoltosi il 22/23 febbraio a Torre del Greco.

Diversi atti di indirizzo sono stati predisposti allo scopo di promuovere e diffondere con idonei strumenti di comunicazione il complesso Monte Somma Vesuvio

e, più specificamente, la conoscenza del Parco nazionale del Vesuvio attraverso la presenza dell'Ente in trasmissioni televisive e su numerosi mezzi di informazione locali, nazionali e internazionali, su carta stampata e on line.

E' stata anche potenziata la presenza nelle scuole dei Comuni del Parco allo scopo di rinnovare e rafforzare i progetti di educazione ambientale per favorire e consolidare il radicamento delle tematiche relative alla protezione e tutela delle risorse ambientali, al ripristino della legalità ed al recupero della propria storia, cultura ed identità territoriale. In questo ambito sono state realizzate iniziative a sostegno e in collaborazione con la Fondazione Mimmo Beneventano e con il "Festival dell'impegno civile".

Sono state avviate, altresì, iniziative per la promozione delle produzioni tipiche e delle altre risorse del territorio nonché per diffondere la conoscenza del Parco a livello nazionale ed internazionale attraverso la capillare partecipazione a manifestazioni culturali e ambientali.

E' proseguita l'intesa con il Comune di Ercolano e la Provincia di Napoli per realizzare la definitiva sistemazione dei piazzali a quota 800 e 1000 metri ed è, inoltre proseguito lo svolgimento del progetto Pon sicurezza " Museo all'aperto Osservatorio Ambiente e Legalità".

L'Ente ha, poi firmato con il Comune di Ercolano il Protocollo d'intesa del Progetto "Re-creator Vesevo", con il quale si attribuisce ad altrettanti circoli scolastici la "adozione" delle statue di artisti internazionali che costituiscono il Museo a cielo aperto "Creator Vesevo" e sono state avviate le procedure che hanno consentito all'Ente Parco ed ai Comuni interessati, di presentare i progetti da realizzare (presentati entro il 15 marzo 2013).

5. I risultati della gestione finanziaria

5.1 I bilanci e l'ordinamento contabile

A decorrere dall'esercizio 2011 le risultanze della gestione economico-finanziaria dell'Ente sono state rendicontate secondo le disposizioni ed i modelli contabili di cui al D.P.R. 27.2.2003, n. 97, "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20.3.1975, n. 70".

Il conto consuntivo è stato approvato con la delibera del Consiglio Direttivo n. 8 del 17.04.2013, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti (verbale n. 3 del 17 aprile 2013) e approvato dai Ministeri vigilanti (con nota del 7 agosto 2013 quello dell'Economia e delle Finanze e con nota del 4 settembre 2013 quello dell'Ambiente).

La Comunità del Parco ha espresso - a mezzo del silenzio assenso, previsto dalla legge n. 241/90 - il proprio favorevole avviso sullo stesso conto.

Nei prospetti che seguono è riportata una sintesi delle varie poste, poi partiticamente analizzate nel prosieguo.

ENTRATE	2011	2012	Variazioni % 2011/2012
TITOLO I ENTRATE CORRENTI			
Entrate derivanti da trasferimenti correnti:			
Contributo ordinario Ministero Ambiente	1.621.364	1.295.257	-20,11
Contributo ordinario Ministero Ambiente integrazione anno 2010	302.868	0	-100,00
Contributo straordinario Ministero Ambiente	0	80.000	
Totale entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.924.232	1.375.257	-28,53
Altre Entrate:			
Altri Proventi	3.947	1.932	-51,05
Entrate per erogazione di servizi gestione riserva Tirone Alto Vesuvio	3.003.445	3.263.996	8,68
Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	31.229	22.422	-28,20
Proventi per conciliazioni, ammende ed altri proventi eventuali	55.288	55.867	1,05
Totale Altre Entrate	3.093.909	3.344.217	8,09
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.018.141	4.719.474	-5,95
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Fondi per progetto MED for Climadapt	23.684	57.254	141,74
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	23.684	57.254	141,74
TITOLO IV PARTITE DI GIRO			
Entrate aventi natura di Partite di Giro	292.916	444.101	51,61
TOTALE PARTITE DI GIRO	292.916	444.101	51,61
TOTALE GENERALE ENTRATE	5.334.741	5.220.829	-2,14

Tra le entrate correnti meritano evidenza quelle relative all'erogazione di servizi, rappresentati dalla gestione della Riserva Tirone Alto Vesuvio - incrementate dell'8,68% rispetto all'anno precedente - che si affiancano a quelle derivanti da contribuzioni statali, per complessivi euro 1.375.257, diminuite del 28,53% rispetto al 2011. Entrate di minor rilievo sono rappresentate dai proventi per conciliazioni, ammende e interessi attivi su mutui e conti correnti.

Le entrate in conto capitale si riferiscono al progetto "Med for Climadapt" e quelle aventi natura di partite di giro si riferiscono essenzialmente a ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.

SPESE	2011	2012	Var.% 2011/2012
TITOLO I SPESE CORRENTI			
Funzionamento:	921.500	1.024.425	11,17%
Spese per gli organi dell'ente	86.055	83.722	-2,71%
Oneri per il personale in attività di servizio	632.045	729.343	15,39%
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	203.400	211.360	3,91%
Interventi diversi:	3.103.148	2.948.170	-4,99%
Spese per prestazioni istituzionali	2.793.636	2.934.056	5,03%
Oneri finanziari	237	144	-39,24%
Oneri tributari	15.515	12.378	-20,22%
Spese non classificabili in altre voci	293.760	1.592	-99,46%
TOTALE SPESE CORRENTI	4.024.648	3.972.595	-1,29%
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE			
Investimenti:	124.546	232.857	86,96%
Investimenti per la tutela dell'ambiente	40.037	174.027	334,67%
Acquisizione di beni di uso durevole per opere immobiliari	53.297	18.149	-65,95%
Acquisizioni immobilizzazioni tecniche	31.212	40.681	30,34%
Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0	0	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	124.546	232.857	86,96%
TITOLO IV PARTITE DI GIRO			
Spese aventi natura di Partite di Giro	292.916	444.101	51,61%
TOTALE PARTITE DI GIRO	292.916	444.101	51,61%
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.442.110	4.649.553	4,67%

Nel corso del 2012 va sottolineato un aumento delle spese di funzionamento, pari al 11,17%, derivante soprattutto dagli oneri per il personale (+15,39%).

Le spese per prestazioni istituzionali sono rappresentate da uscite per attività divulgative, partecipazione a mostre e convegni. Il maggior importo è connesso alle uscite per la gestione dei servizi erogati (pagamenti guide alpine e servizio di biglietteria) nella Riserva Tirone Alto Vesuvio.

In maniera, ancora più, sintetica le maggiori poste di entrate e di uscite si possono riepilogare nei seguenti prospetti:

ENTRATE	2011	2012	Variazioni % 2011-20012
Trasferimenti correnti	1.924.232	1.375.257	-28,53
Altre entrate	3.093.909	3.344.217	8,09
Totale entrate correnti	5.018.141	4.719.474	-5,95
Trasferimenti dallo Stato	23.684	57.254	141,74
Totale entrate in c/capitale	23.684	57.254	141,74
Partite di giro	292.916	444.101	51,61
Totale Partite di giro	292.916	444.101	51,61
Totale generale delle entrate	5.334.741	5.220.829	-2,14

USCITE	2011	2012	Variazioni % 2011-20012
Spese correnti	4.024.648	3.972.595	-1,29
Spese in c/ capitale	124.546	232.857	86,96
Partite di giro	292.916	444.101	51,61
Totale generale delle spese	4.442.110	4.649.553	4,67

Avanzo/disavanzo finanziario	892.631	571.276	-36,00
-------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Nel 2012 i dati evidenziano una diminuzione del 36% dell'avanzo finanziario (€ 892.631 nel 2011) per la sensibile contrazione dei trasferimenti correnti (-28,53%) che non trovano bilanciamento nell'aumento del saldo positivo della gestione in conto capitale.

Le Partite di giro riguardano ritenute fiscali-previdenziali nonché servizi per conto terzi e anticipazioni fondo economato.

5.2 Il conto del bilancio

5.2.1 Le fonti di finanziamento

Nei prospetti che seguono sono indicati i dati finanziari dei trasferimenti di parte corrente e in conto capitale riferiti all'esercizio in esame e posti a confronto con l'esercizio precedente.

Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2011	2012	Variazioni % 2011/2012
Trasferimenti dallo Stato	1.924.232	1.375.257	-28,53
Trasferimenti dalle Regioni	0	0	-
Trasferimenti da Comuni e Province	0	0	-
Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0	0	-
Totale	1.924.232	1.375.257	-28,53
Entrate in conto capitale	23.684	57.254	141,74
Totale	23.684	57.254	141,74

Il totale delle entrate derivanti dai trasferimenti correnti è pari ad euro 1.375.257, evidenziando una flessione di euro 548.975 rispetto all'esercizio 2011. Malgrado la sensibile contrazione (-28,53%) l'ente trae, comunque, dai trasferimenti correnti una importante fonte di finanziamento.

5.2.2 Il contributo ordinario dello Stato

Come è noto il finanziamento ordinario da parte dello Stato, si sostanzia negli stanziamenti annuali definiti in sede di legge finanziaria, che iscritti nel bilancio di previsione del Ministero dell'Ambiente per essere erogati a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, vengono ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale, nonché degli enti nazionali per la gestione dei parchi.

Per quanto riguarda i parchi nazionali, a decorrere dal 2007 sono stati elaborati ed applicati dal Ministero nuovi criteri di riparto per i quali, detratta una quota destinata alla copertura delle spese fisse (personale, compensi per straordinario al Corpo Forestale dello Stato e mezzi necessari all'attività di sorveglianza - CTA- organi dell'ente, consumi intermedi, danni da fauna), la restante parte dei finanziamenti viene attribuita sulla base di parametri ascrivibili a tre grandi categorie di valutazione. Esse sono: la complessità territoriale, per la quale si tiene conto della superficie di ciascun parco, delle caratteristiche altimetriche del suo territorio, della superficie delle zone di riserva integrale (Zona A); la complessità amministrativa, che comporta il calcolo del numero dei comuni facenti parte del parco, della sua popolazione, delle distanze tra la sede del parco stesso ed i comuni che insistono in tutto o in parte sul suo territorio; l'efficienza gestionale, per cui si considerano l'adozione da parte del parco degli strumenti di programmazione ambientale (Piano del parco, Piano Economico e Sociale, Regolamento del parco), l'adozione dei documenti contabili, secondo le prescrizioni di legge, ed il livello delle giacenze di cassa.

Per effetto dei sopra indicati decreti annuali di riparto e sulla base degli enunciati criteri, il contributo ordinario e straordinario dello Stato all'Ente Parco Vesuvio è stato di 1.924.232 euro nel 2011 mentre è sceso ad euro 1.375.257 nel 2012.³

L'Ente, come detto, nel corso del periodo in esame, ha realizzato, come entrate proprie, euro 3.263.996 quali proventi riferiti alla gestione della "Riserva Tirone Alto Vesuvio" caratterizzata, in particolare, dalle visite al cratere. Quanto ad euro 55.867, la somma deriva da proventi relativi alla irrogazione di sanzioni amministrative.

³ Sono compresi contributi straordinari pari ad € 80.000 per attività dirette alla conservazione della biodiversità.

5.2.3 Le spese correnti

I dati contabili analitici relativi alle spese correnti sono riassunti nella seguente tabella:

SPESE	2011	2012	Variazioni % 2011/2012
SPESE CORRENTI			
Funzionamento:	921.500	1.024.425	11,17%
Spese per gli organi dell'ente	86.055	83.722	-2,71%
Oneri per il personale in attività di servizio	632.045	729.344	15,39%
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	203.400	211.359	3,91%
Interventi diversi:	3.103.148	2.948.170	-4,99%
Spese per prestazioni istituzionali	2.793.636	2.934.056	5,03%
Oneri finanziari	237	144	-39,24%
Oneri tributari	15.515	12.379	-20,21%
Spese non classificabili in altre voci	293.760	1.591	-99,46%
TOTALE SPESE CORRENTI	4.024.648	3.972.595	-1,29%

Vengono all'evidenza, nella tabella che precede, tra le spese correnti, quelle per prestazioni istituzionali, pari ad euro 2.934.056, riferite ad attività divulgative, ricerche scientifiche, borse di studio, partecipazione a convegni e mostre. L'aumento rispetto al 2011, è del 5,03%. Un aumento del 15,39% vi è stato per gli oneri relativi al personale e una diminuzione del 2,71% per gli organi dell'ente. Le spese non classificabili in altre voci passano da euro 293.760 nel 2011 ad euro 1.591 nel 2012 pari al 99,46% in meno.

Nel dettaglio:

Spese correnti	2011	Incidenza %	2012	Incidenza %	Variazioni % 2011/2012
Organi dell'Ente	86.055	2,14%	83.722	2,11%	-2,71%
Personale in servizio	632.045	15,70%	729.344	18,36%	15,39%
Acquisto beni di consumo e servizi	203.400	5,05%	211.359	5,32%	3,91%
Prestazioni istituzionali	2.793.636	69,41%	2.934.056	73,86%	5,03%
Oneri finanziari	237	0,01%	144	0,00%	-39,24%
Oneri tributari	15.515	0,39%	12.379	0,31%	-20,21%
Uscite non classificabili in altre voci	293.760	7,30%	1.591	0,04%	-99,46%
Totale	4.024.648	100,00%	3.972.595	100,00%	-1,29%

L'analisi delle spese correnti, per l'esercizio in esame, pone in evidenza, nel rapporto di composizione, l'incidenza maggiore complessivamente esercitata dalle prestazioni istituzionali (73,86%) e dal personale in servizio (18,36%).

5.2.4 Le spese in conto capitale

Le spese in conto capitale hanno registrato un aumento dell'86,96% dovuto soprattutto all'incremento degli investimenti per la tutela dell'ambiente che passano da euro 40.038 nel 2011 ad euro 174.027 nel 2012.

Nella seguente tabella sono riportati i dati finanziari relativi alle spese in conto capitale.

Spese in conto capitale	2011	Incidenza %	2012	Incidenza %	Variazioni % 2011/2012
Investimenti per la tutela dell'ambiente	40.038	32,15%	174.027	74,74%	334,65%
Acquisizione di beni di uso durevole per opere immobiliari	53.297	42,79%	18.149	7,79%	-65,95%
Acquisizioni immobilizzazioni tecniche	31.212	25,06%	40.681	17,47%	30,34%
Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Totale	124.547	100,00%	232.857	100,00%	86,96%

Nel seguente prospetto, concernente la composizione delle spese totali del Parco Nazionale Vesuvio (PNV), viene rappresentata la proporzione degli impegni assunti.

Uscite del PNV	2011	Composizione %	2012	Composizione %
Uscite correnti	4.024.648	90,60%	3.972.595	85,44%
Uscite in c/capitale	124.547	2,80%	232.857	5,01%
Partite di giro	292.916	6,59%	444.101	9,55%
Totale	4.442.111	100,00%	4.649.553	100,00%

Nel 2012 l'Ente ha rispettato i limiti posti dalla legislazione in materia di contenimento della spesa per consulenze, pubblicità, missioni.

5.2.5 I residui

Nei seguenti prospetti vengono evidenziati i dati finanziari relativi ai residui attivi e passivi dell'esercizio in esame:

Residui attivi	2011	2012
Residui all'1.1	5.961.791	5.888.858
Variazioni (-)	0	22.855
Variazioni (+)	0	0
Riscossi al 31.12	114.568	41.634
Residui al 31.12 rimasti da riscuotere	5.847.223	5.824.368
Residui dell'esercizio	41.635	67.946
Totale	5.888.858	5.892.314

Per il 2012 i residui attivi registrano un aumento, rispetto all'esercizio precedente, pari allo 0,06%.

Nella successiva tabella viene data la rappresentazione dell'ammontare dei residui attivi in relazione ai titoli:

Analisi per titoli dei residui attivi	2011	2012
TIT. I Entrate correnti	624.503	627.959
TIT. II Entrate in c/capitale	5.264.355	5.264.355
TIT. IV - Partite di giro	0	0
Totale	5.888.858	5.892.314

Residui passivi	2011	2012
Residui all'1.1	9.996.715	10.094.729
Variazioni (-)	0	148.058
Variazioni (+)	0	
Pagati al 31.12	870.498	792.069
Residui al 31.12	9.126.217	9.154.601
Residui dell'esercizio	968.512	591.328
Totale	10.094.729	9.745.928

I residui passivi, nel 2012, risultano diminuiti del 3,46% circa.

Nella successiva tabella viene data la rappresentazione dell'ammontare dei residui passivi in relazione ai titoli:

Analisi per titoli dei residui passivi	2011	2012
TIT. I - Uscite correnti	1.671.665	1.396.498
TIT. II - Uscite in c/capitale	7.890.884	7.829.225
TIT. IV - Partite di giro	532.180	520.205
Totale	10.094.729	9.745.928

La situazione dei residui, come rappresentata dalle tabelle che precedono, conferma una costante difficoltà di gestione nella riscossione delle entrate ed un, seppur lieve miglioramento nei pagamenti delle spese impegnate nel corso dei vari anni finanziari, già segnalata nella precedente relazione. Difficoltà che è andata incontro, negli anni, ad evidenti oscillazioni, tanto da ammontare – a titolo esemplificativo – nel 2003 ad euro 307.237, ad euro 566.377 nel 2004, ad euro 4.908.685 nel 2005, ad euro 340.687 nel 2006, ad euro 385.914 nel 2007 per risalire poi sino ai dati attuali.

I residui passivi hanno registrato, nell'esercizio 2012, un leggero decremento, pari al 3,46%, per la maggior parte attribuibile alle spese correnti (compensi agli organi e oneri vari), così come quelli connessi alle spese in conto capitale (realizzazione aree attrezzate, intervento miglioramento e recupero ambientale, PTTA Piano del Parco, interventi demolizioni, ecc.).

Nel particolare, si evidenzia che i residui attivi, nel 2012, hanno avuto un leggero incremento (0,06%) dovuto, soprattutto alle entrate correnti.

L'Ente giustifica, tuttora, tale andamento dovuto anche a ritardi, da parte della Regione, nel procedimento di controllo relativo al pagamento di piani finanziari nell'ambito del Parco Vesuvio.

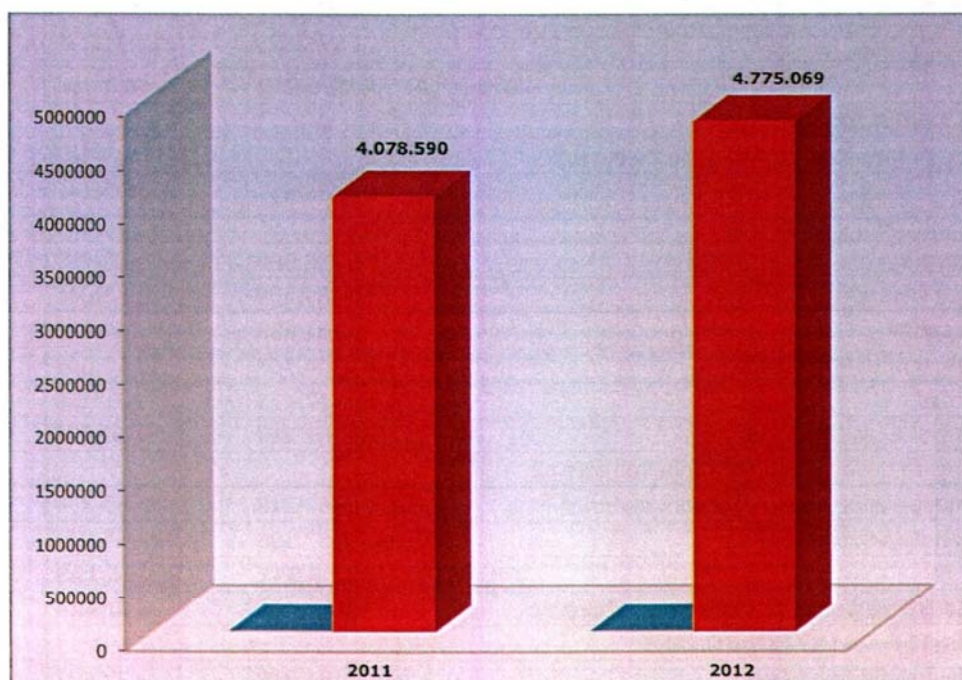
5.3 La situazione amministrativa

Nella seguente tabella vengono esposti i dati relativi alla situazione amministrativa:

Situazione amministrativa	2011		2012	
Consistenza cassa inizio esercizio	7.220.883		8.284.462	
Riscossioni	5.407.675		5.194.518	
c/competenza	5.293.107		5.152.883	
c/residui	114.568		41.634	
Pagamenti	4.344.096		4.850.295	
c/competenza	3.473.598		4.058.225	
c/residui	870.498		792.069	
Consistenza cassa fine esercizio	8.284.462		8.628.685	
Residui attivi		5.888.857		5.892.314
degli esercizi precedenti	5.847.223		5.824.368	
dell'esercizio	41.634		67.946	
Residui passivi		10.094.729		9.745.929
degli esercizi precedenti	9.126.217		9.154.601	
dell'esercizio	968.512	4.078.590	591.328	4.775.069
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		4.078.590		4.775.069

La situazione amministrativa del Parco presenta nel 2012 un avanzo di amministrazione di 4.775.069, in aumento di euro 696.479 rispetto all'esercizio 2011 e dovuto, essenzialmente, alla migliorata situazione dei residui passivi dell'esercizio 2012 (-3,46%)

La consistenza di cassa si incrementa di euro 344.223.



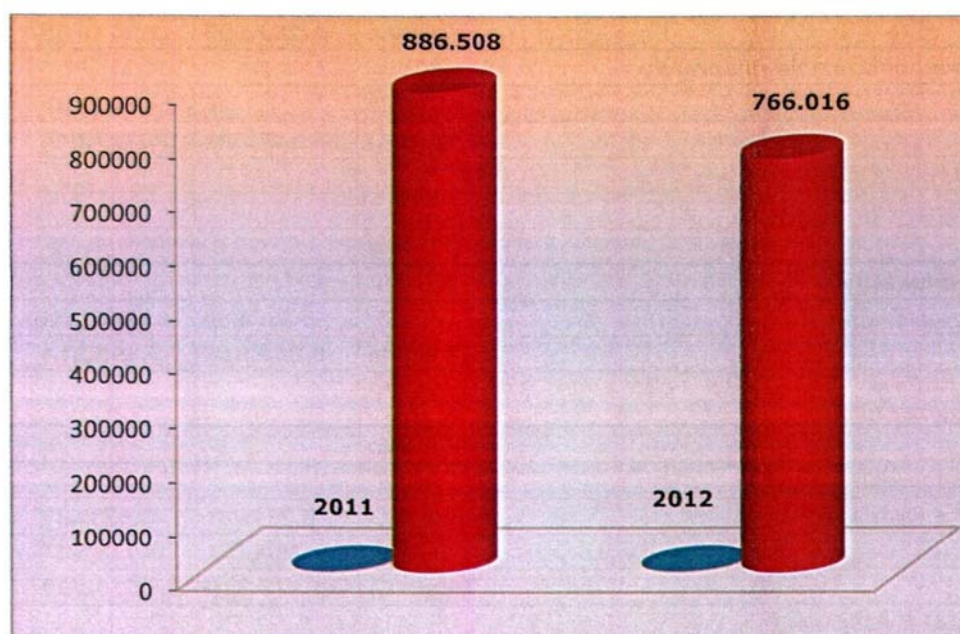
5.4 Il conto economico

Nella tabella che segue vengono esposti i dati concernenti la gestione economica del Parco.

CONTO ECONOMICO	2011	2012	Variazioni % 2011/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
proventi e corrispettivi produz. prestaz. e/o servizi	3.007.392	3.265.928	8,60
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	1.979.520	1.431.124	-27,70
Totale (A)	4.986.912	4.697.052	-5,81
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	4.186	8.339	99,21
per servizi	188.553	192.142	1,90
per godimento beni di terzi	10.661	10.879	2,04
per il personale:	762.865	865.733	13,48
<i>a) salari e stipendi</i>	489.259	562.045	14,88
<i>b) oneri sociali</i>	151.663	169.870	12,00
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	44.767	52.668	17,65
<i>e) altri costi</i>	77.176	81.150	5,15
ammortamenti e svalutazioni:	62.218	53.398	-14,18
ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
ammortamento delle immobilizzazioni materiali	62.218	53.398	-14,18
oneri diversi di gestione	3.087.398	2.935.647	-4,92
Totale (B)	4.115.881	4.066.138	-1,21
Differenza tra valore e costi della produzione	871.031	630.914	-27,57
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
proventi diversi dai precedenti	31.229	22.422	-28,20
interessi e altri oneri finanziari	237	144	-39,24
Totale (C)	30.992	22.278	-28,12
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0	148.058	-
sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti da gestioni residui	0	22.855	-
TOTALE (E)	0	125.203	-
Risultato prima delle imposte	902.023	778.395	-13,71
Imposte dell'esercizio	15.515	12.379	-20,21
Avanzo/Disavanzo economico	886.508	766.016	-13,59

La gestione economica dell'ente presenta un avanzo di euro 766.016 inferiore, nella misura del 13,59%, a quello registrato nell'esercizio precedente (euro 886.508). Nell'esercizio in esame si riscontra, nel Valore della produzione, una diminuzione pari al 5,81% dovuta, da un lato al costante aumento dei proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e servizi che passano da euro 3.007.392 del 2011 ad euro 3.265.928 del 2012 (nel 2010 ammontavano ad euro 2.268.805) ma anche dal risultato peggiorativo degli altri ricavi e proventi, scesi ad € 1.431.124 rispetto ad € 1.979.520 del 2011 (-27,70%).

Avanzo economico



5.5 Lo stato patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2424 del c.c.

Nella tabella che segue vengono riportati i dati relativi alla situazione patrimoniale dell'ente:

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'	2011	2012	Variazioni % 2011/2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI per la partecipazione al patrimonio iniziale	0	0	0
Totale A)	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. Immobilizzazioni immateriali			
Costi di impianto di ampliamento	732.391	732.391	0
Immobilizzazioni in corso e acconti	12.717.332	12.826.718	0,86
Manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi	40.376.374	40.447.341	0,18
Altre	48.891	48.891	0,00
Totale	53.874.988	54.055.341	0,33
II Immobilizzazioni materiali			
Terreni e fabbricati	740.425	730.435	-1,35
Impianti e macchinari	182.421	198.998	9,09
Altri beni	359.753	352.272	-2,08
Totale	1.282.599	1.281.705	-0,07
III. Immobilizzazioni finanziarie			
Totale	0	0	0
Totale B)	55.157.587	55.337.046	0,33
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. Rimanenze			
Totale	0	0	0
II. Residui attivi			
Crediti verso altri	5.888.858	5.892.314	0,06
Totale	5.888.858	5.892.314	0,06
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.			
Totale	0	0	0
IV. Disponibilità liquide			
Denaro e valori in cassa	8.284.461	8.628.685	4,16
Totale	8.284.461	8.628.685	4,16
Totale C)	14.173.319	14.520.999	2,45
D) RATEI E RISCONTI			
Totale D)	0	0	0
Totale Attivo	69.330.906	69.858.045	0,76

STATO PATRIMONIALE			
PASSIVITA'	2011	2012	Variazioni % 2011/2012
A) PATRIMONIO NETTO			
I. Fondo di dotazione			
Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	2.206.308	3.092.816	40,18
Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	886.508	766.017	-13,59
Totale A)	3.092.816	3.858.833	24,77
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
per contributi a destinazione vincolata	55.790.720	55.847.973	0,10
Totale B)	55.790.720	55.847.973	0,10
C) FONDI PER RISCHI E ONERI			
Totale C)	0	0	0
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	352.641	405.309	14,94
Totale D)	352.641	405.309	14,94
E) RESIDUI PASSIVI			
debiti diversi	10.094.729	9.745.930	-3,46
Totale E)	10.094.729	9.745.930	-3,46
F) RATEI E RISCOINTI			
Totale F)	0	0	0
Totale Passivo	66.238.090	65.999.212	-0,36
Totale Passivo e Netto	69.330.906	69.858.045	0,76

Nel 2012 si evidenzia un incremento pari al 24,77% del patrimonio netto dell'Ente che è passa da euro 3.092.816 ad euro 3.858.833.

L'attivo passa da euro 69.330.906 ad euro 69.858.045 dovuto nel 2011 all'impercettibile aumento (0,33%) delle immobilizzazioni immateriali e (2,45%) delle disponibilità liquide.

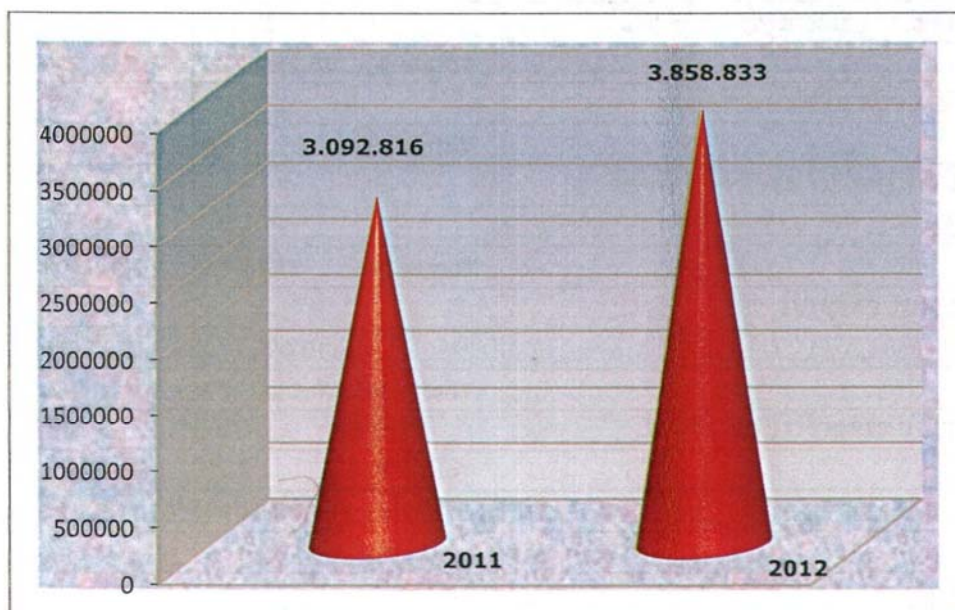
Rimane invariato il valore dei "Terreni e fabbricati" e degli impianti e macchinari.

Il patrimonio immobiliare dell'ente è costituito da un cospicuo numero di fabbricati e terreni destinati alla sede istituzionale dell'ente, alla realizzazione di allestimento del museo del parco per centro visite ed eventi, all'osservatorio per l'ambiente e la legalità, al bosco didattico per la sperimentazione di interventi di forestazione pilota, alla realizzazione di sentieri per disabili.

I residui attivi presentano un impercettibile aumento dello 0,06%, passando da euro 5.888.858 ad euro 5.892.314 nel 2012 mentre sul fronte dei residui passivi si rileva un decremento di euro 348.799.

Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti e del direttore per il 2012, pari ad euro 405.309, è incrementato di euro 52.668 rispetto ad euro 352.641 del 2011, pari alle quote di accantonamento per lo stesso personale.

Patrimonio Netto



6. Considerazioni conclusive

Il Parco nazionale del Vesuvio - istituito con D.P.R. 5 giugno 1995, al fine di conservare la bio-diversità dei luoghi e delle specie animali ivi presenti, promuovere e divulgare l'attività di formazione e ricerca, anche multidisciplinare, in relazione alla gestione e al restauro ambientale - con DPCM 31 maggio 2011 è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti.

Il quadro di riferimento normativo, valevole per tutti gli Enti similari, è costituito soprattutto dalla legge quadro sulle aree protette del 1991 (*L. 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette"*) che ha previsto l'istituzione degli enti parco nazionali sulla base di "apposito provvedimento legislativo" ed ha attribuito, agli Enti stessi, i più ampi poteri di pianificazione ed amministrazione che trovano momento di concretizzazione nella predisposizione e attuazione degli strumenti necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali.

In particolare la legge quadro prevede, quali strumenti programmatici, il Piano del parco, il Regolamento del parco e il Piano pluriennale economico e sociale.

Di questi, il Piano Pluriennale Economico e Sociale, avente validità quadriennale ai sensi dell'art. 14 della citata legge n. 394/91, è stato adottato in data 30 marzo 2005 e, poi, nella sostanza, sostituito con un "Documento Strategico Programmatico" (non previsto dalla legge istitutiva), approvato dal Consiglio Direttivo in data 4 aprile 2008, a valere per il periodo 2007-2013, che rappresenterebbe un documento di sintesi delle strategie programmatiche dell'Ente, anche in ordine alle possibili forme di finanziamento nazionali e comunitarie. Il Documento è stato approvato dalla Comunità del Parco nello stesso anno.

A tale anomalia si aggiunge quella della mancata approvazione, da parte dello stesso Consiglio Direttivo, ad oltre quattro anni dalla sua predisposizione, del Regolamento del Parco.

Si rappresenta, pertanto, la necessità che l'Ente proceda ad adeguare a norma i propri strumenti di programmazione e di organizzazione.

Nel 2010 l'Ente ha costituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) in forma collegiale (nel numero di tre componenti).

Il conto consuntivo è stato approvato con delibera consiliare n. 8 del 17.4.2013, con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti.

I Ministeri vigilanti hanno approvato (con nota del 7 agosto 2013 quello dell'Economia e delle Finanze e con nota del 4 settembre 2013 quello dell'Ambiente) il conto consuntivo, sul quale la Comunità del Parco ha espresso - a mezzo del silenzio assenso, previsto dalla legge n. 241/90 - il proprio favorevole avviso.

I dati che seguono delineano la situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ente nell'esercizio 2012 (posta a confronto con quella del 2011):

	2011	2012
avanzo finanziario:	€ 892.631	€ 571.276
avanzo di amministrazione:	€ 4.078.590	€ 4.775.069
patrimonio netto:	€ 3.092.816	€ 3.858.833
avanzo economico:	€ 886.508	€ 766.016
consistenza di cassa:	€ 8.284.462	€ 8.628.685

Dai risultati finanziari ed economico-patrimoniali relativi all'esercizio 2012 emerge un avanzo finanziario di € 571.276 pari al 36,00% in meno di quello registrato il precedente anno (€ 892.631), dovuto essenzialmente alla sensibile contrazione delle entrate correnti e all'aumento di quelle in conto capitale.

Le entrate correnti sono costituite essenzialmente per il 29,14% da contributi dello Stato e per il 70,86% da entrate proprie.

Le poste fondamentali della spesa corrente, invece, sono rappresentate per il 18,36% dagli oneri del personale e per il 73,86% da spese per prestazioni istituzionali.

Il risultato di amministrazione ammonta a € 4.775.069 (€ 4.078.590 nel 2011) per effetto essenzialmente delle aumentate riscossioni in c/competenza.

Il conto economico registra un avanzo pari ad € 766.016, in flessione rispetto al precedente esercizio (€ 886.508)

Il patrimonio netto ammonta ad € 3.858.833 (24,77% in più rispetto al 2011).

La formazione di residui, sempre di rilevante importo (nell'esercizio 2012 pari a € 5.892.314 quelli attivi e pari a € 9.745.930 quelli passivi) viene attribuita dall'Ente, anche alla complessità delle procedure di controllo da parte degli organi regionali, soprattutto in materia di finanziamento dei progetti riguardante i piani di intervento sul territorio del Parco.

Al riguardo, preme ribadire – come già sottolineato nella precedente relazione – l'opportunità di modulare l'attività gestionale alle effettive disponibilità finanziarie e come appaia oltremodo auspicabile un ancor più incisivo sfruttamento della concessione statale di gestire direttamente i servizi correlati all'utilizzo della riserva "Tirone Alto Vesuvio", che rappresentano una significativa entrata propria.

Gestione economica che, da ultimo, deve trovare il suo riferimento normativo negli atti regolamentari che, ancor oggi, non risultano adottati e approvati, per i quali si sollecita un tempestivo completamento dell'iter formativo e perfezionativo.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. L.', written in a cursive style.

ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

ESERCIZIO 2012

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

Relazione sulla gestione anno 2012

Nella qualità di Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, pur nella constatazione che molteplici e diversificate sono le attività di gestione che l'Ente Parco è chiamato ad affrontare e tenendo conto che già l'attività ordinaria ed istituzionale impegna totalmente il tempo a disposizione, si ritiene che l'attenzione e la concentrazione delle limitate risorse umane e della modesta dotazione finanziaria debbano essere spese in maniera prevalente, al fine di non veder vanificati anche gli sforzi profusi negli ultimi anni, nella ultimazione delle iniziative e progettazioni in atto.

Si ritiene quanto mai opportuno precisare il contesto all'interno del quale si è operato e che ne ha fortemente condizionato le scelte.

Infatti si riportano di seguito le problematiche più rilevanti che erano già state individuate nel corso degli anni precedenti:

- La carenza strutturale e funzionale del personale dipendente nella gestione tecnico-amministrativa dell'Ente, rispetto ai compiti istituzionali e programmatici di indirizzo politico;
- Una emergenza continua nella impostazione metodologiche e funzionale dei compiti istituzionali.

Questi due aspetti, emersi in maniera preponderante ed immediata dal contatto quotidiano con la Presidenza, con gli organi di indirizzo politico, con l'utenza e con la struttura amministrativa, si sono rilevati cruciali per il funzionamento dell'Ente in quanto richiedevano un lavoro continuo e costante di tutti i dipendenti per l'adeguamento alle esigenze subentranti.

Aspetti, questi, aggravati oltre che dal tempo perduto per l'occupazione della sede da parte dei lavoratori ex-LSU della ex-cooperativa, dalla necessità di dedicare gran parte del proprio lavoro per ricercare soluzioni alle loro problematiche, che non sempre corrispondevano alle necessità dell'Ente. Infatti gli ex lavoratori hanno sempre identificato l'Ente Parco come il proprio datore di lavoro e contro di esso hanno fatto convergere tutta

la propria attenzione e rivendicazione.

Nonostante ciò, grazie all'impegno dei dipendenti, gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti entro la fine dell'anno come si evince dalla tabella allegata.

RISULTATI CONSEGUITI NEL 2012

Rispetto agli obiettivi assegnati alla Direzione dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco per il 2012, si evidenziano i risultati conseguiti.

N.	OBIETTIVO	INDICATORE	DESCRIZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
1	Migliorare e intensificare la collaborazione con il Corpo forestale dello Stato/CTA. Conservazione della natura e degli equilibri idraulici ed ecologici	Elaborazione, approvazione ed attuazione del Piano Operativo previsto dal DPCM del luglio 2002 che regola la dipendenza funzionale del CFS/CTA dall'Ente Parco. Monitoraggio del territorio anche con l'attivazione della videosorveglianza con il CFS	<ul style="list-style-type: none"> • E' stato redatto ed approvato il Piano Operativo di cui al DPCM 5/7/02. • Sono state acquistate dall'Ente Parco ed affidate al CFS alcune videocamere per la repressione dei reati ambientali nel territorio del Parco. • Anche a seguito delle misure di contenimento della finanza pubblica, c.d. Spending Review Legge 135/12, sono stati centralizzati presso l'Ente Parco gli appalti per servizi, forniture e lavori relativi al CTA/CFS con risparmi di spesa per l'Ente. E' stata intensificata la collaborazione con il CTA/CFS sia nelle attività di tutela del territorio, sia nelle attività di educazione ambientale e assistenza ai turisti.
2	Piano della Trasparenza	adempimenti delle prescrizioni di cui al d. lgs 150/09	<ul style="list-style-type: none"> • E' stato aggiornato il Piano della Trasparenza. • E' stata aggiornata la sezione del sito web dell'Ente Parco "Operazione Trasparenza". • Sono state tenute alcune riunioni con i stakeholders come le associazioni ambientaliste, le guide del Parco, ecc.
3	Gestione contenzioso dell'Ente	monitoraggio del contenzioso dell'Ente e miglioramento dei rapporti con l'avvocatura dello Stato	<ul style="list-style-type: none"> • E' stato attivato uno stretto rapporto di collaborazione con l'Avvocatura dello Stato per definire i numerosi contenziosi in essere pendenti, ma anche per avere un supporto consulenziale giuridico e legale sugli aspetti afferenti alla gestione del Parco; • E' stata effettuata una transazione per gli avvocati Sanino e Abbamonte per una causa intentata relativa alla mancata liquidazione di parcelle professionali evitando così di andare a giudizio e sostenere spese più ingenti
4	Protocollo Informatico, albo pretorio on line. Sviluppo del processo di innovazione tecnologica e della digitalizzazione dell'attività	Miglioramento delle relazioni con il pubblico. Attuazione delle misure obbligate previste dalla normativa vigente alla quale occorre adeguarsi	<ul style="list-style-type: none"> • Per quanto riguarda il protocollo informatico si è provveduto a bandire apposita gara sul MEPA del Portale CONSIP e nel 2013 l'Ente Parco avrà il Protocollo informatico. • Per quanto riguarda la connessione ad internet,

<p>amministrativa Miglioramento dei servizi di connettività Adsl, web hosting, PEG e firma digitale, anche in considerazione delle prescrizioni contenute nel d.lgs. 235/2010</p>		<p>essenziale per il funzionamento dei sistemi informativi automatizzati dell'Ente, si è passati dal sistema ADSL asimetrico al sistema HDSL; ciò ha comportato un incremento della velocità di connessione da 256K a 1Mega che ha consentito anche di installare il Geoportale cartografico fornito dal Ministero dell'Ambiente necessario per condividere le informazioni cartografiche delle aree protette nazionali. Il passaggio dal sistema ADSL al sistema HDSL ha consentito all'Ente Parco non solo di migliorare l'efficienza del proprio sistema informativo, ma anche di risparmiare risorse economiche (circa 2264,00 euro all'anno).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si è passato al nuovo Provider per i servizi di hosting e di posta elettronica. Anche in questo caso si è migliorata l'efficienza dei sistemi con un risparmio di circa 3472, 00 all'anno.
<p>5 Aggiornamento documento sulla Sicurezza; adeguamenti e sistemazione definitiva della sede legale e operativa dell'Ente Parco</p>	<p>adempimenti previsti dalla normativa vigente; attivazione infopoint nella "ex Casa del Custode" - fruibilità del Palazzo Mediceo e dei giardini; eventi pubblici, manutenzione e logistica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E' stata sottoscritta una convenzione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di igiene preventiva al fine di garantire al personale dell'Ente Parco le attività (visite mediche, esami di laboratorio, medico competente, aggiornamento del documento sulla sicurezza, ecc.) previste dal D. Lgs. 81/08 sulla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. • Sono stati nominati tra il personale dell'Ente gli addetti al primo soccorso, all'antincendio ed il responsabile della sicurezza per i lavoratori. • Sono stati acquistati deumidificatori per il piano terra del Palazzo Mediceo al fine di migliorare la salubrità degli uffici. • Sono stati realizzati i cancelli a protezione delle vasche di raccolta delle acque pluviali, che sono state svuotate periodicamente, utilizzando le stesse per l'irrigazione di giardini storici e degli orti. • E' stato realizzato il progetto per l'allestimento dell'infopoint nella ex – casa del custode che prevede l'utilizzo di arredi con cartone riciclato pressurizzato e pannelli con foto di ambienti, fauna e flora del Vesuvio. E' stata effettuata una potatura di emergenza per la messa in sicurezza di alcuni alberi secolari dei giardini storici. • E' stata installata l'illuminazione delle rampe del Palazzo Mediceo.

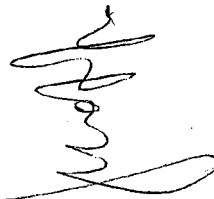
			<ul style="list-style-type: none"> • Sono stati messi in sicurezza i quadri generali dell'energia elettrica del Palazzo Mediceo. • E' in corso di stipulazione la convenzione con il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il completamento dei lavori nel Palazzo Mediceo e della ex casa del custode, evitando così il rischio di perdere i finanziamenti del MATTM. • E' stato effettuato un risanamento degli intonaci e la pitturazione dei locali dell'infopoint. • è stata predisposta una bozza di regolamentazione delle consulte da sottoporre al Consiglio Direttivo sono state organizzate le seguenti manifestazioni: <ul style="list-style-type: none"> • la giornata della legalità in ricordo delle vittime delle mafie nell'Osservatorio ambiente e Legalità del Parco; • la giornata dell'albero e puliamo il mondo con Legambiente • la settimana europea dei parchi • le domeniche nel Parco in collaborazione con il Comune di Ottaviano e CFS
6	Aumento dei livelli di soddisfazione della Comunità locale e stakeholders.	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione, come consulte, Agenda21, ecc.; qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;	<ul style="list-style-type: none"> • PON Sicurezza: per non perdere il finanziamento è stata stipulata una convenzione con il Provveditorato alle Opere Pubbliche che consentirà di concludere il progetto sul bene confiscato Prisco – Romano entro la fine del 2013 • FOR CLIMADAPT: sono continuate le attività del progetto, di cui l'Ente Parco è capofila, con eventi di carattere tecnico – scientifico e riunioni anche all'estero • PIRAP: l'Ente Parco sta predisponendo la progettazione esecutiva da consegnare alla Regione Campania entro il 15 marzo 2013 • Il dato che emerge da una prima ricognizione è che vi sono tante attività e progetti iniziati e non completati. Pertanto il monitoraggio è stato condotto con attenzione e nei primi mesi del 2013 verrà effettuata una relazione esaustiva al Consiglio; nel frattempo sono state poste in essere tutte le azioni necessarie ed urgenti al fine di tutelare al massimo l'Ente Parco. • dal 1997 al secondo semestre dell'anno 2012 l'Ente Parco ha emesso 1928 ordinanze di sospensione dei lavori e riduzione in pristino;
7	Gestione delle attività volte all'attuazione dei progetti finanziati dall'UE, dal Governo Nazionale e dalla Regione Campania	PIRAP - PON Sicurezza – FOR CLIMADAPT	
8	Attuazione previsioni contenute negli strumenti di pianificazione e di programmazione (Piano del parco, Piano Pluriennale economico e sociale, documento strategico, ecc) Inventario beni immobili	ricognizione degli atti e documenti ufficiali relativi a progetti, protocolli, destinazioni d'uso delle strutture ed immobili, ecc, per attualizzarne i contenuti e verificarne la realizzabilità verifica della pianificazione del territorio e della programmazione per attuare quanto indicato nel Piano del Parco ed in altri documenti strategici .	
9	Abusivismo edilizio	Razionalizzare e semplificare le procedure dell'Ufficio Antiabusivismo - demolizioni, rapporti con l'Autorità Giudiziaria, ecc	

			<ul style="list-style-type: none"> • l'Ente Parco ha effettuato ad oggi 35 demolizioni • occorre recuperare le spese delle citate demolizioni nei confronti dei trasgressori; • vanno acquisiti al patrimonio dell'Ente gli immobili abusivi per i quali vi sia stata inottemperanza all'ordinanza di demolizione, con tutte le conseguenze particolarmente onerose per l'Ente Parco, come la messa in sicurezza degli stessi e la loro demolizione, la riqualificazione e la gestione delle aree di sedime, ecc. • vanno demoliti gli immobili oggetto di RE.s.a. dell'A.G. <p>l'Ente Parco non ha una struttura tecnico - amministrativa che possa fare fronte agli adempimenti citati. Pertanto è stato posto in essere un piano che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • priorità alle demolizioni disposte dall'A.G. mediante accordi stipulati con la stessa e con i Comuni in base ai quali l'Ente Parco mette a disposizione le risorse economiche e l'A.G. ed i Comuni effettuano direttamente le demolizioni; • monitoraggio delle ordinanze per verificarne l'esecutività • richieste a vari Enti Pubblici (Regione, Provincia, Agenzia del Territorio, CFS, Comuni) al fine di ottenere il supporto di tecnici per effettuare le acquisizioni degli immobili abusivi • richieste all'Avvocatura dello Stato per ottenere un supporto giuridico al fine di coinvolgere gli enti con competenza primaria sull'abusivismo edilizio come i Comuni e la Regione per le demolizioni in area Parco
10	Approvazione regolamento del parco	osservazioni alla bozza di regolamento. Collaborazione con il Consiglio Direttivo per arrivare all'approvazione del Regolamento del Parco	<ul style="list-style-type: none"> • è stato costituito un gruppo di lavoro interno all'Ente Parco al fine di elaborare le osservazioni ed integrazioni necessarie sul regolamento. Una prima bozza già è pronta, ma va implementata anche con i regolamenti di settore attualmente vigenti

11	gestione delle attività nella Riserva Tirone Alto Vesuvio	Sistemazione piazzale quota 1000 accesso al Gran Cono miglioramento dell'accoglienza e della sicurezza dei turisti e visitatori/posto fisso CFS- rapporti con le guide vulcanologiche ed altre categorie	<ul style="list-style-type: none"> • è stata effettuata la gara per la gestione del servizio di biglietteria del Gran Cono del Vesuvio, aggiudicando il servizio per 10.798,00 euro al mese, con un risparmio per l'Ente rispetto all'appalto scaduto. • sono state effettuate numerose riunioni con il Comune di Ercolano, la Provincia di Napoli, l'UTB del CFS al fine di arrivare ad una sistemazione definitiva del piazzale di quota 1000 e della viabilità connessa. Nei primi mesi del 2013 si realizzerà un corridoio di sicurezza per i mezzi di soccorso nonché alcuni stalli lungo la strada provinciale al fine di decongestionare dal traffico il piazzale. • sono stati effettuati numerosi controlli da parte delle forze di polizia sul piazzale di quota 1000 a seguito di denunce dell'Ente Parco, in particolare per la presenza dei parcheggiatori e venditori abusivi
12	Contenimento spese e ottimizzazione delle risorse umane e miglioramento dell'efficienza	Accorpare la sede di San Sebastiano con quella di Ottaviano;	<ul style="list-style-type: none"> • le due sedi sono state accorpate nel maggio 2012. Ciò ha significato innanzitutto concentrare tutto il personale nella sede legale e operativa dell'Ente con maggiore efficienza e funzionalità. • Dal 1° ottobre 2012 l'Ente Parco non sosterrà più le spese di energia ed acqua relative alle manifestazioni di terzi organizzate nel Palazzo Mediceo. Infatti è stata inviata una nota al Comune di Ottaviano in tal senso, visto che le utenze sono tutte intestate all'Ente Parco.

IL DIRETTORE

Dott. Gennaro Esposito



PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Verbale n° 3 del 17 aprile 2013

L'anno 2013, il giorno 17 del mese di aprile, alle ore 10,00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti, presenti la dott.ssa Patrizia Salomone e il dott. Giuseppe Di Nardo, nella sede dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio per l'esame del Rendiconto generale 2012.

Assiste il responsabile del servizio contabile dott. Luigi Carbone.

Il dott. Vincenzo Scognamiglio ha dato le dimissioni dal 18/01/2013 con nota protocollata in arrivo dall'Ente il 04/02/2013 n. prot. 435.

La dott.ssa Patrizia Salomone ha preso atto dei verbali n. 1 e 2 del 6 febbraio 2013 relativi rispettivamente alla verifica di cassa e alla terza variazione al bilancio 2012 effettuate dal dott. Giuseppe Di Nardo.

Si prende atto della relazione del Direttore, dott. Esposito Gennaro, del 03/04/2013, relativa alla radiazione dei residui attivi pari ad € 22.855,34 e passivi per € 148.058,58, eliminati, rispettivamente, per mancanza dei presupposti giuridici per la riscossione e per il venir meno dei titoli giuridici richiesti per il pagamento.

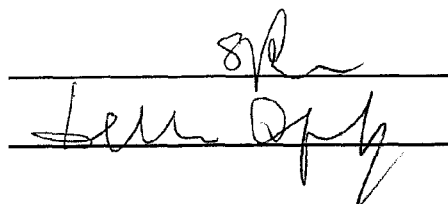
Le operazioni sono avvenute ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/2003 e il Collegio dei Revisori, ai sensi del comma 4 dell'articolo medesimo, manifesta parere positivo per la radiazione dei residui.

Letto, approvato e sottoscritto dagli intervenuti, il presente verbale sarà inviato a :

- Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F. UFF VII via XX settembre n.97 Roma
- Ministero dell'Ambiente Roma – Servizio Conservazione della Natura
- Corte dei Conti – Sezione Controllo Enti
- Presidente, Direttore e Consiglio Direttivo dell'Ente Parco

SALOMONE dott.ssa Patrizia (Presidente)

DI NARDO dr. Giuseppe (Componente)



Verbale n° 4 del 17 aprile 2013

L'anno 2013, il giorno 17 del mese di aprile, alle ore 12,00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti, presenti la dott.ssa Patrizia Salomone e il dott. Giuseppe Di Nardo, nella sede dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio per l'esame del Rendiconto generale 2012.

Assiste il responsabile del servizio contabile dott. Luigi Carbone.

Prima di procedere all'esame degli aspetti strettamente contabili si riportano di seguito gli atti inerenti la situazione economico-finanziaria:

- la Delibera del Consiglio Direttivo n. 33 del 27/10/2011 " con cui è stato deliberato il bilancio di previsione 2012;
- la nota PNM-2012-0002707 del 08/02/2012, acquisita al protocollo dell'Ente Parco al prot. n. 754 del 20/02/2012, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva il bilancio di previsione per l'anno 2012;
- la determina dirigenziale n. 205 del 18/9/2012 avente ad oggetto "prima variazione al Bilancio di Previsione anno 2012";
- la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 27/10/2012 avente ad oggetto "seconda variazione al Bilancio di Previsione anno 2012";
- la nota del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PNM-2013-14268 del 19/02/2013 con cui si approva la seconda variazione al Bilancio di Previsione anno 2012;
- la deliberazione Presidenziale n.7 del 31/12/2012 avente ad oggetto "terza variazione al Bilancio di Previsione anno 2012";
- la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 14/02/2013 avente ad oggetto "rettifica terza variazione al Bilancio di Previsione anno 2012";
- la nota del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PNM-2013-26843 del 05/04/2013 con cui si approva la terza variazione al Bilancio di Previsione anno 2012;
- la nota PNM-2011-0044247 del 04/12 /2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che approva il conto consuntivo anno 2011.

Il Rendiconto generale presenta le seguenti risultanze:

Entrate accertate	€ 5.220.829,21
Spese impegnate	€ 4.649.553,38
Avanzo finanziario di competenza	€ 571.275,83
Conto cassa al 31/12/2012	€ 8.628.684,85
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012	€ 4.775.069,48
Avanzo economico	€ 766.017,00
Patrimonio netto	€ 3.858.833,00

L' avanzo finanziario di competenza di € 571.275,83 deriva dalla somma algebrica tra il risultato positivo di parte corrente pari ad € 746.879,06 ed il saldo negativo delle operazioni in conto capitale di € 175.603,23.

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2012, pari ad € 4.775.069,48, deriva dalla somma algebrica tra l'avanzo di amministrazione iniziale di € 4.078.590,41 e l'avanzo finanziario di competenza di € 571.275,83.

Il fondo di cassa di € 8.628.684,85, dato dal fondo di cassa iniziale di € 8.284.461,57, dagli introiti di € 5.194.517,83 e dai pagamenti di € 4.850.294,55.

Per effetto degli incassi dei pagamenti in conto residui, nonché delle variazioni intercorse nell'esercizio, i residui iniziali attivi iscritti in bilancio per € 5.888.857,80 e quelli passivi per € 10.094.728,96 vengo rideterminati, rispettivamente, in € 5.824.368,11 e in € 9.154.601,13. A tali importi vanno, infine, aggiunti i residui derivanti dalla gestione di competenza pari ad € 67.945,73 per gli attivi e € 591.328,08 per quelli passivi, per cui al termine dell'esercizio considerato, la situazione da riportare a nuovo è la seguente:

- residui attivi: € 5.892.313,84
- residui passivi: € 9.745.929,2.

Con relazione del Direttore, dott. Esposito Gennaro, del 03/04/2013, sono stati radiati residui attivi, dell'anno 2009, pari ad € 22.855,34 e residui passivi, in riferimento agli anni 2001-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010, per € 148.058,58. Il riaccertamento dei residui è avvenuto ai sensi dell'art. 40, comma 4 del D.P.R. 97/2003 e le variazioni dei residui trovano evidenza e riscontro nel conto economico alle voci: "proventi e oneri straordinari" alla voce "sopravvenienze attive e passive" ed "insussistenze dell'attivo e del passivo".

Il conto economico registra un avanzo d'esercizio di € 766.017 determinato dalla somma algebrica tra il risultato operativo di € 630.914 (valore della produzione di € 4.697.052 - costi della produzione di € 4.066.138), il saldo positivo di € 147.481 tra i proventi e gli oneri finanziari e straordinari e le imposte dell'esercizio di € 12.379.

Tra i costi della produzione del conto economico gli ammortamenti sono pari a € 53.398,00 e si riferiscono alle immobilizzazioni materiali. Le relative quote sono state calcolate, secondo la normativa vigente, con le seguenti aliquote:

Fabbricati	2%
Impianti e attrezzature	25%
Automezzi, mobili e macchine	20%
Diversi	25%

Si osserva, inoltre, che i beni strumentali di valore inferiore a € 516,46 sono stati ammortizzati per intero nell'esercizio in cui sono stati acquistati.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è pari ad € 405.309 ed è dato dal fondo dell'anno precedente pari ad € 352.641 incrementato di € 52.668 per le quote di accantonamento del TFR per l'anno 2012 per il personale dipendente dell'Ente e del Direttore.

In merito allo stato patrimoniale, le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene e sono pari ad € 1.281.705.

I fondi di ammortamento sono stati portati in diretta deduzione dei beni cui afferiscono ai sensi della normativa vigente (criterio dell'ammortamento in conto).

Il totale delle immobilizzazioni immateriali è pari a € 54.055.341 e risultano così movimentate:

- i costi di impianto ed ampliamento risultano invariati rispetto all'esercizio precedente e sono pari a € 732.391;
- le immobilizzazioni in corso sono pari ad € 12.826.718: il valore iniziale dell'anno 2011 è di € 12.855.837 ed è diminuito dell'importo dei residui passivi pagati nell'esercizio 2012 in conto capitale per € 188.279; l'importo così determinato viene incrementato di € 159.160. Nel dettaglio, il decremento di € 188.279 è stato così contabilizzato: € 154.214 manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi, € 34.065 nel conto beni inventario;
- le manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi sono pari € 40.447.341. Tale valore è dato dall'importo di € 40.237.869 derivanti dall'anno 2011 e € 209.472 relativi ad oneri pluriennali sostenuti per la manutenzione su immobilizzazioni non di proprietà dell'Ente.

Al termine dell'esercizio 2012 l'Ente presenta la seguente situazione patrimoniale:

- Attività € 69.858.045;
- Passività € 65.999.212 a cui si aggiungono € 3.858.833 relativi al patrimonio netto.

Il valore del patrimonio netto presenta un incremento di € 766.017 rispetto al 31/12/2011, pari al risultato d'esercizio evidenziato sul conto economico.

Per quanto riguarda i versamenti previsti in applicazione al D.Lgs. 78/2010, convertito in L. 122/2010, l'Ente ha provveduto ad effettuare i suddetti versamenti come riportato nel verbale del Collegio dei Revisori n. 10 del 05/11/2012.

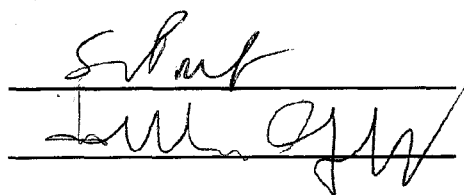
Nel dare atto che il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente, il Collegio esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del Rendiconto generale 2012 dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Letto, approvato e sottoscritto dagli intervenuti, il presente verbale sarà inviato a :

- Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F. UFF VII via XX settembre n.97 Roma
- Ministero dell'Ambiente Roma – Servizio Conservazione della Natura
- Corte dei Conti – Sezione Controllo Enti
- Presidente, Direttore e Consiglio Direttivo dell'Ente Parco

SALOMONE dott.ssa Patrizia (Presidente)

DI NARDO dr. Giuseppe (Componente)

Two handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The top signature is in dark ink and appears to be 'S. Salomone'. The bottom signature is in black ink and appears to be 'G. Di Nardo'.

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Relazione del presidente al conto consuntivo 2012

Anche per il 2012 il contesto nel quale si sviluppa la relazione a questo conto consuntivo parte dalla sottolineatura delle difficoltà nelle quali l'Ente è costretto a muoversi per realizzare gli obiettivi prefissati a causa della continua e progressiva riduzione dei contributi ministeriali e, talora soprattutto, dei vincoli alla spesa. Altro elemento determinante è costituito dalla esiguità del numero dei componenti della pianta organica che, limitata in assoluto (15 dipendenti), lo è tanto più in relazione alla quantità e alla qualità dei problemi in un'area particolarmente complessa e sensibile come quella vesuviana.

Come se non bastasse alcune attività programmate hanno anche dovuto subire il negativo impatto della aggravata situazione dei lavoratori della disciolta Cooperativa "Vesuvio, Natura e Lavoro".

Tuttavia sono, comunque, giunti a compimento buona parte degli obiettivi fissati nel bilancio di previsione.

In particolare:

- nell'ambito della lotta all'abusivismo edilizio in aggiunta al protocollo firmato con l'Assessorato all'Urbanistica della Regione Campania è stata meglio definita la collaborazione con la Procura generale di Napoli con prospettive di allargamento alle Procure di Nola e Torre Annunziata;
- il Parco è capofila del Progetto internazionale "for climadapt" che si sviluppa in partenariato con Francia, Spagna, Grecia e Portogallo e le attività sono proseguite e, per quest'anno, culminate nel convegno internazionale svoltosi il 22/23 febbraio a Torre del Greco;

Diversi atti di indirizzo sono stati predisposti allo scopo di promuovere e diffondere con idonei strumenti di comunicazione il complesso Monte Somma Vesuvio e, più specificamente, la conoscenza del Parco nazionale del Vesuvio attraverso la frequente

presenza in programmi radio televisivi e su numerosi mezzi di informazione locali, nazionali e internazionali, su carta stampata e on line.

Continuando sulla strada intrapresa negli anni precedenti, è stata anche potenziata la presenza nelle scuole dei Comuni del Parco nell'ambito dei progetti di educazione ambientale e al fine di favorire e rafforzare il radicamento delle tematiche relative alla protezione e tutela delle risorse ambientali, al ripristino della legalità ed al recupero della propria storia, cultura ed identità territoriale. In questo ambito vanno segnalate le iniziative a sostegno e in collaborazione con la Fondazione Mimmo Beneventano e con il "Festival dell'impegno civile".

Diversi atti di indirizzo sono stati replicati per patrocinare promuovere e partecipare a diverse manifestazioni per favorire la promozione delle produzioni tipiche e delle altre risorse del territorio e per diffondere la conoscenza del Parco a livello nazionale ed internazionale.

Fra l'altro, in particolare:

- ✓ Sostegno Progetto Mercatino prodotti locali promosso dall'associazione "Sott e 'ncopp" di S. Sebastiano al Vesuvio;
- ~~✓~~ Partecipazione al Salone internazionale del vino (VinItaly);
- ✓ Sostegno spese Mercatino Prodotti tipici PNV organizzato da Arci e Legambiente Somma Vesuviana;
- ✓ Partecipazione Festambiente, Grosseto;
- ✓ Partecipazione "Vesuvinum" organizzata dalla Strada del Vino del Vesuvio.
- ✓ Sostegno a "Puliamo il mondo", Ottaviano;
- ~~✓~~ Sostegno "Festival della legalità" a San Sebastiano al Vesuvio
- ~~✓~~ Sostegno alla annuale manifestazione di Pomigliano Jazz

È proseguita l'intesa con il Comune di Ercolano e la Provincia di Napoli per realizzare la definitiva sistemazione dei piazzali a quota 800 e 1000.

È proseguito lo svolgimento del progetto "Pon sicurezza" Museo all'aperto Osservatorio Ambiente e Legalità"


Il tutto, non potendo e non sempre volendo, avvalerci del ricorso a collaborazioni esterne, d'intesa con il Provveditorato alle OO.PP. di Campania e Molise.

È stato Firmato con il Comune di Ercolano il Protocollo d'intesa del Progetto Re-creator Vesevo con il quale si attribuisce ad altrettanti circoli scolastici la "adozione" delle statue di artisti internazionale che costituiscono il Museo a cielo aperto Creator Vesevo.

Durante l'anno la Regione Campania ha sbloccato i fondi in bilancio per la realizzazione dei progetti contenuti nei programmi PIRAP e ciò ha permesso di avviare le procedure che entro il 15 marzo del 2013 hanno consentito all'Ente Parco ed ai Comuni interessati, di presentare i progetti da realizzare.

Il presidente

Ugo Leone



CONSIGLIO DIRETTIVO**DELIBERAZIONE N. 8 DEL 17/04/2013****OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012**

L'anno 2013, il giorno 17 del mese di aprile, per convocazione nei termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO DIRETTIVO del Parco nazionale del Vesuvio presso la sede in Ottaviano via Palazzo del Principe

Dichiaro che la presente spesa ha regolare copertura finanziaria con impegno sul Capitolo del Bilancio che presenta la seguente disponibilità:

Somma prevista nel Bilancio...	
Somma aggiunta per storni da altri capitoli	
Totale:	
Somma stornata per altri capitoli del bilancio.....	
Restano	
Impegni	
Precedenti	
Impegno Presente	
Totale	
Resta disponibile il fondo di .	

Sono intervenuti:

il Presidente

Ugo Leone

ed i componenti

		Presente	Assente
BARONE	INES		x
DE FALCO	LUIGI		x
LUONGO	GIUSEPPE	x	
MOLLO	STEFANO	x	
ORPELLO	PINA	x	
PICCOLO	PASQUALE		x

Con l'assistenza del Direttore

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista :

- la Delibera del Consiglio Direttivo n. 33 del 27/10/2011 “ con cui è stato deliberato il bilancio di previsione 2012;
- la nota PNM-2012-0002707 del 08/02/2012, acquisita al protocollo dell’Ente Parco al prot. n. 754 del 20/02/2012, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva il bilancio di previsione per l’anno 2012.
- La determina dirigenziale n. 205 del 18/9/2012 avente ad oggetto “ prima variazione al Bilancio di Previsione anno 2012”;
- La Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 27/10/2012 avente ad oggetto “seconda variazione al Bilancio di Previsione anno 2012”;
- la nota del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PNM-2013-14268 del 19/02/2013 con cui si approva la seconda variazione al Bilancio di Previsione anno 2012;
- la deliberazione Presidenziale n.7 del 31/12/2012 avente ad oggetto “ Terza variazione al Bilancio di Previsione anno 2012”;
- la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 14/02/2013 avente ad oggetto “rettifica terza variazione al Bilancio di Previsione anno 2012.
- la nota del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PNM-2013-26843 del 05/04/2013 con cui si approva la terza variazione al Bilancio di Previsione anno 2012;

esso atto che sono stati redatti i seguenti elaborati che compongono il conto consuntivo stesso di al DPR 97 del 27/02/2003:

- relazione illustrativa del Presidente dell’Ente
- Relazione sulla gestione dell’Ente;
- Nota integrativa
- Rendiconto finanziario decisionale – entrate e uscite;
- Rendiconto finanziario gestionale – entrate e uscite;
- Conto economico;
- Quadro di riclassificazione dei risultati economici

- Stato patrimoniale;
- Situazione amministrativa;
- Inventario beni immobili;
- Situazione residui attivi e passivi;

Visto

il Verbale del Collegio dei Revisori n. 3 del 17 aprile 2013 con cui lo stesso Collegio esprime parere favorevole all'eliminazione dei residui attivi e passivi anni 2001-2010

il Verbale del Collegio dei Revisori n. 4 del 17 aprile 2013 con cui lo stesso Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2012

Ritenuto:

- che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del conto consuntivo 2012 con gli atti dei quali a norma di legge è corredato;

D E L I B E R A

Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il conto consuntivo per l'anno 2012, in linea con le deliberazioni di bilancio e variazioni assunte nel 2012, nelle seguenti risultanze finali:

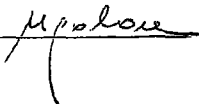
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

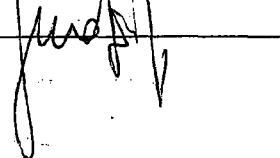
- di inviare la presente deliberazione alla Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il controllo di competenza;
- Di dichiarare con votazione unanime e favorevole la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- Di dare mandato al Presidente e al Direttore dell'Ente per tutti gli adempimenti del caso.

L'Atto viene letto e firmato da:

Il Presidente



Il Direttore



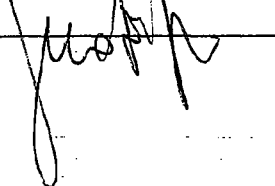
VISTI gli articoli della L. 20.03.75 n° 70 di seguito citati:

CERTIFICO

- CHE la presente deliberazione nel testo sopra riportato è stata assunta dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nella seduta ordinaria tenutasi presso la sede;
- CHE copia della medesima verrà affissa all'albo dell'Ente Parco e all'albo on line e vi rimarrà per successivi 15 giorni ai sensi dell'art. 34 della l. 70/75

Addi _____

Il Direttore



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2012

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	8.284.461,57
Riscossioni	in c/competenza	€	5.152.883,48
	in c/residui	€	41.634,35
			€ 5.194.517,83
Pagamenti	in c/competenza	€	4.058.225,30
	in c/residui	€	792.069,25
			€ 4.850.294,55
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	8.628.684,85
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	5.824.368,11
	dell'esercizio	€	67.945,73
			€ 5.892.313,84
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	9.154.601,13
	dell'esercizio	€	591.328,08
			€ 9.745.929,21
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€ 4.775.069,48
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		€	460.309,00
ai Fondi per rischi ed oneri		€	0,00
		€	0,00
		€	0,00
al Fondo ripristino investimenti		€	0,00
per i seguenti altri vincoli		€	1.646.034,15
	altro	€	1.646.034,15
		€	0,00
Totale parte vincolata		€	2.106.343,15
Parte disponibile			
		€	2.668.726,33
		€	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013		€	0,00
Totale parte disponibile		€	2.668.726,33
Totale Risultato di amministrazione previsto		€	4.775.069,48

STATO PATRIMONIALE

ALLEGATO 13
(previsto dall'art.42, comma1)

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2012	2011		2012	2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I. Immobilizzazioni Immateriali					
1) Costi d'impianto e di ampliamento	732.391	732.391			
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità					
3) Diritto di brevetto industriale e diritti utilizzazione opere d'ingegno					
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					
5) Avviamento					
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	12.826.718	12.855.837			
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	40.447.341	40.237.869			
9) Altre	48.891	48.891			
Totale	54.055.341	53.874.988			
II. Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni e fabbricati	730.435	740.425			
2) Impianti e macchinari	198.998	182.421			
3) Attrezzature industriali e commerciali					
4) Automezzi e motomezzi					
5) Immobilizzazioni in corso e acconti					
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni	352.272	359.753			
Totale	1.281.705	1.282.599			
A) PATRIMONIO NETTO					
I. Fondo di dotazione					
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi					
III. Riserve di rivalutazione					
IV. Contributi a fondo perduto					
V. Contributi per ripiano disavanz					
VI. Riserve statutarie					
VII. Altre riserve distintamente indicate					
VIII. Avanzi economici portati a nuovo			3.092.816	2.206.308	
IX. Dis/Avanzo economico d'esercizio			766.017	886.508	
Totale Patrimonio netto (A)			3.858.833	3.092.816	
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE					
1) per contributi a destinazione vincolata					55.790.720
2) per contributi indistinti per la gestione					
3) per contributi in natura					
Totale contributi in conto capitale (B)			55.847.973	55.790.720	
C) FONDI PER RISCHI E ONERI					
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili					
2) per imposte					
3) per altri rischi ed oneri futuri					

	2012	2011	2012	2011
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio.				
1) Partecipazioni in:				
a) imprese controllate				
b) imprese collegate				
c) imprese controllanti				
d) altre imprese			405.309	352.641
e) altri enti				
2) Crediti				
a) verso imprese controllate				
b) verso imprese collegate				
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici				
d) verso altri				
3) Altri titoli				
4) Crediti finanziari diversi				
Totale	-	-		
Totale immobilizzazioni (B)	55.337.046	55.157.587		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I. Rimanenze				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			9.745.930	10.094.729
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
3) lavori in corso				
4) prodotti finiti ne merci				
Totale			9.745.930	10.094.729
Totale Debiti (E)	-	-	9.745.930	10.094.729

5) acconti	2012	2011	2012	2011
Totale	-	-	-	-
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
F) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei passivi				
2) Risconti passivi				
3) Aggio su prestiti				
4) Riserve tecniche				
4 - ter) imposte anticipate				
5) crediti verso altri	5.892.314	5.888.858	-	-
Totale	5.892.314	5.888.858		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni in imprese controllate				
2) Partecipazioni in imprese collegate				
3) Altre partecipazioni				
4) Altri titoli				
Totale	-	-		
IV. Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali				
2) assegni				
3) denaro e valori in cassa	8.628.685	8.284.461		
Totale	8.628.685	8.284.461		
Totale attivo circolante ©	14.520.999	14.173.319		
D) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei attivi				
2) Risconti attivi				
Totale ratei e risconti (D)	-	-		
Totale attivo	69.858.045	69.330.906	69.858.045	69.330.906
Totale passivo e netto				

Allegato 12 - Quadro di riclassificazione dei risultati economici

(previsto dall'art. 41, comma 1)

	ANNO 2012	ANNO 2011	+ O -
A. RICAVI	4.697.052	4.986.912	- 289.860
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	-	0	-
	4.697.052	4.986.912	4.697.052
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"			
Consumi di materie prime e servizi esterni	3.147.007	3.290.798	- 143.791
	1.550.045	1.696.114	4.840.843
C. VALORE AGGIUNTO			
Costo del lavoro	865.732	762.865	102.867
	684.313	933.249	4.737.975
D. MARGINE OPERATIVO LORDO			
Ammortamenti	53.398	62.218	- 8.820
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(-)	(-)	
Saldo proventi ed oneri diversi	+ o -	+ o -	
	630.915	871.031	4.746.795
E. RISULTATO OPERATIVO			
Oneri finanziari	22.278	30.992	- 8.714
Rettifiche di valore di attività finanziarie	+ o -	+ o -	
	653.193	902.023	653.193
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE			
Proventi ed oneri straordinari	125.203	-	125.203
	778.396	902.023	- 123.627
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			
Imposte di esercizio	12.379	15.515	- 3.136
	766.017	886.508	- 120.490
AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO			

(previsto dall'art. 41, comma 1)

Allegato 11

CONTO ECONOMICO

	Anno 2012		Anno 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	3.265.928	3.265.928	3.007.392	3.007.392
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	1.431.124	1.431.124	1.979.520	1.979.520
Totale valore della produzione (A)	4.697.052	4.697.052	4.986.912	4.986.912
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	8.339	8.339	4.186	4.186
7) per servizi**	192.142	192.142	188.553	188.553
8) per godimento beni di terzi**	10.879	10.879	10.661	10.661
9) per il personale**		865.732		762.865
a) salari e stipendi	562.045		489.259	
b) oneri sociali	169.870		151.663	
c) trattamento di fine rapporto	52.668		44.767	
d) trattamento di quiescenza e simili				

e) altri costi	81.150		77.176	
10) Ammortamenti e svalutazioni		53.398		62.218
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	53.398		62.218	
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) Accantonamenti ai fondi per oneri		-		-
14) Oneri diversi di gestione	2.935.647	2.935.647	3.087.398	3.087.398
Totale Costi (B)	4.066.137	4.066.137	4.115.881	4.115.881
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	630.915	630.915	871.031	871.031
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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	22.422	22.422	31.229	31.229
17) Interessi e altri oneri finanziari	144	144	237	237
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	22.278	22.278	30.992	30.992
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)		-		-
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	148.058	148.058		-
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	22.855	22.855		-

Totale delle partite straordinarie	125.203	125.203	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	778.396	778.396	902.023	902.023
Imposte dell'esercizio	12.379	12.379	15.515	15.515
Avanzo economico	766.017	766.017	886.508	886.508

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett:c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012 - PARTE I - ENTRATE		ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2011				
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Denominazione									
	<i>Avanzo di amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>			8.284.461,57						7.220.883,33
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"									
	1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI									
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	1.1.1.1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	461.860,33	1.375.256,70	1.375.256,70	461.860,33	1.375.256,70	1.924.232,59	1.924.232,59	1.924.232,59	1.924.232,59
	1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	161.860,33	1.375.256,70	1.375.256,70	161.860,33	1.375.256,70	1.924.232,59	1.924.232,59	1.924.232,59	1.924.232,59
	1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3 TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4 TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE	98.152,50	3.344.217,44	3.317.906,06	121.007,84	3.317.906,06	3.093.908,82	3.166.842,17	3.081.563,67	3.166.842,17
	1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	98.152,50	3.265.928,09	3.255.722,09	98.152,50	3.255.722,09	3.007.392,17	3.007.392,17	3.007.392,17	3.081.563,67
	1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	22.422,43	4.208,49	0,00	4.208,49	31.228,53	31.228,53	31.228,53	31.228,53
	1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	55.866,92	57.975,48	22.855,34	57.975,48	55.288,12	55.288,12	54.049,97	54.049,97
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	560.012,83	4.719.474,14	4.693.162,76	582.868,17	4.693.162,76	5.018.141,41	5.018.141,41	5.091.074,76	5.091.074,76
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	560.012,83	4.719.474,14	4.693.162,76	582.868,17	4.693.162,76	5.018.141,41	5.018.141,41	5.091.074,76	5.091.074,76
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"									
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.2 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.4 RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.264.355,28	57.253,56	57.253,56	5.264.355,28	57.253,56	23.683,75	23.683,75	23.683,75	23.683,75
	1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLLO STATO	1.280.807,00	57.253,56	57.253,56	1.280.807,00	57.253,56	23.683,75	23.683,75	23.683,75	23.683,75
	1.2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	3.941.147,54	0,00	0,00	3.941.147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	42.400,74	0,00	0,00	42.400,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012 - PARTE I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
Titolo IV	<i>Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>	0,00	444.101,51	444.101,51	0,00	292.916,42	292.916,42
	TOTALE	5.824.368,11	5.220.829,21	5.194.517,83	5.847.223,45	5.334.741,58	5.407.674,93
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	5.824.368,11	5.220.829,21	5.194.517,83	5.847.223,45	5.334.741,58	5.407.674,93

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012 - PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2011			
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>								
	I - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"								
	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI								
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO								
	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	252.069,90	1.024.425,23	1.066.945,44	296.142,34	921.500,11	846.100,92		
1.1.1.1		0,00	83.722,26	128.448,63	0,00	86.054,80	47.040,47		
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	13.712,71	729.343,11	718.067,63	51.134,56	632.045,43	632.374,24		
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	238.357,19	211.359,86	220.429,18	245.007,78	203.399,88	166.686,21		
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI								
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	346.527,86	2.934.056,00	2.914.057,91	274.153,99	2.793.636,51	2.667.633,70		
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	143,80	143,80	0,00	236,89	236,89		
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	3.841,36	12.378,52	12.971,35	0,00	15.514,56	9.229,55		
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	388.500,37	1.591,53	138.123,11	233.144,35	293.759,55	21.922,18		
	1.1.3 - ONERI DIVERSI								
1.1.3.1	ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	990.939,49	3.972.595,08	4.132.241,61	803.440,68	4.024.647,62	3.545.123,24		
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	990.939,49	3.972.595,08	4.132.241,61	803.440,68	4.024.647,62	3.545.123,24		
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"								
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE								
	1.2.1 - INVESTIMENTI								
1.2.1.1	INVESTIMENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	7.670.065,73	232.856,79	261.976,73	7.829.179,97	124.546,60	477.851,34		
1.2.1.2	INVESTIMENTI PER LA PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE P.I. VESEVO	2.148.502,01	174.027,08	203.543,61	2.275.537,56	40.037,84	267.569,88		
1.2.1.3	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE PER OPERE IMMOBILIARI	4.699.014,46	0,00	0,00	4.699.014,46	0,00	8.933,36		
		627.068,79	18.149,00	33.909,30	659.581,48	53.296,55	38.473,55		

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012 - PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2011				
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"										
1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE										
1.2.1 - INVESTIMENTI		7.670.065,73	232.856,79	261.976,73	7.829.179,97	124.546,60	477.851,34			
1.2.1.1 ACQUISIZIONI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		182.546,41	40.680,71	24.523,82	182.112,41	31.212,21	24.369,20			
1.2.1.5 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2.1.7 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.505,35			
1.2.1.8 INVESTIMENTI PER LA PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE FONDI STRUTTURALI ANNI		12.934,06	0,00	0,00	12.934,06	0,00	0,00			0,00
1.2.2 - ONERI COMUNI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2.2.1 RIMBORSI DA MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2.2.4 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2.3.1 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2.4.1 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"		7.670.065,73	232.856,79	261.976,73	7.829.179,97	124.546,60	477.851,34			
TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		7.670.065,73	232.856,79	261.976,73	7.829.179,97	124.546,60	477.851,34			
1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"										
1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI										
1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1										
1.3.1.1 GESTIONE SPECIALE 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO										
1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		493.595,91	444.101,51	456.076,21	493.595,91	292.916,42	321.122,11			
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		493.595,91	444.101,51	456.076,21	493.595,91	292.916,42	321.122,11			
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"		493.595,91	444.101,51	456.076,21	493.595,91	292.916,42	321.122,11			
TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO		493.595,91	444.101,51	456.076,21	493.595,91	292.916,42	321.122,11			

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012 - PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2011				
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Responsabilità obiettivo I.1"</i>									
	<i>Totale delle uscite Centro di resp. "RESPONSABILE OBIETTIVO I.1"</i>									
		990.939,49	3.972.595,08	4.132.241,61	803.440,68	4.024.647,62	3.545.123,24			
	Titolo I	7.670.065,73	232.856,79	261.976,73	7.829.179,97	124.546,60	477.831,34			
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Titolo III	493.595,91	444.101,51	456.076,21	493.595,91	292.916,42	321.122,11			
	Titolo IV	9.154.601,13	4.649.553,38	4.850.294,55	9.126.216,56	4.442.110,64	4.344.096,69			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Totale delle uscite per titoli nei centri di responsabilità</i>									
		990.939,49	3.972.595,08	4.132.241,61	803.440,68	4.024.647,62	3.545.123,24			
	Titolo I	7.670.065,73	232.856,79	261.976,73	7.829.179,97	124.546,60	477.831,34			
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Titolo III	493.595,91	444.101,51	456.076,21	493.595,91	292.916,42	321.122,11			
	Titolo IV	9.154.601,13	4.649.553,38	4.850.294,55	9.126.216,56	4.442.110,64	4.344.096,69			
	TOTALE									
	Disavanzo di amministrazione									
	TOTALE GENERALE	9.154.601,13	4.649.553,38	4.850.294,55	9.126.216,56	4.442.110,64	4.344.096,69			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo		1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1
N.		7010	7020	7030	7040	7050	7060	7070	7080	7090	7100	7110			
Denominazione		RICAVI VENDITA PRODOTTI DIVERSI	RICAVI VENDITA PUBBLICAZIONI ENTE	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	RICAVI DERIVANTI CONCESSIONE USO MARCHE	ALTRI PROVENTI	ENTRATTE DERIVANTI DALL'EROGHI DI SERVIZI DELLA RISERVA FIDUCIARIA ALTO VERDUVO	PROVENTI DA ATTREZZATURE E STRUTTURE INELLENTI	PROVENTI DERIVANTI DA STRUTTURE RICETTIVE DELL'ENTE	PROVENTI DA GESTIONE DI AREE ATTREZZATE	PROVENTI DERIVANTI DA NOLEGGIO ANNUALE ATTREZZATURE DIVERSE	PROVENTI DA GESTIONE MUSEO E ORTO BOTANICO			
Iniziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
In aumento (7 - 4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
In diminuzione (8 - 7)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Definitiva (4 + 5 - 6)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Riscosse (4 + 5 - 6)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,59	3.282.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rimaste da riscuotere (10 - 6)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale accertamenti (8 + 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,59	3.283.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Differenza (10 - 7)						1.931,59	95.247,75								
Residui all'inizio dell'esercizio (7 - 10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Riscossi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rimasti da riscuotere (16 - 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale (14 + 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Variazioni (16 - 13)															
in + (16 - 13)															
in - (13 - 16)															
Previsioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Riscossioni		0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,59	3.253.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Differenze previsioni (19 - 20)						1.931,59	3.253.790,50								
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1.1.3 - ALTRE ENTRATE

1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

codice		1.1.3.4		1.2.1.4		1.2.1.4		1.2.1.4		1.2.1.4		1.2.1.4		1.2.1.4	
N.		10030		15030		15031		15032		15050		15050		15050	
Denominazione		FONDO PER IL PROGETTO RINNOVIAMENTO LAMBIENTE		MINISTERO ARSENIO CROCIARE PER MANCATO ACCURSO SEDE		UTILIZZO FONDO PER ACCONTORNAMENTI DIVERSI		MINISTERO ARSENIO FONDO PER RIPARAZIONE PULVIMI ELETTRICI		INIZIATIVE PER LA REALIZZAZIONE E FONDI P.I. VERBIO		INIZIATIVE PER LA REALIZZAZIONE E FONDI P.I. VERBIO		INIZIATIVE PER LA REALIZZAZIONE E FONDI P.I. VERBIO	
Capitolo		1		2		3		4		5		6		7	
Totale entrate correnti		2.518.748,75		3.857.065,78		780.000,00		43.060,33		4.594.005,45		4.651.528,41		67.945,73	
In aumento (7-4)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
In diminuzione (8-7)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Definitive (4+5-6)		3.216.748,75		4.594.005,45		4.594.005,45		4.594.005,45		4.594.005,45		4.594.005,45		4.594.005,45	
Ricoresse (4+5-6)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ricoresse da riscattare (10-8)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Totale accantonamenti (9+9)		3.344.217,44		4.719.474,14		4.719.474,14		4.719.474,14		4.719.474,14		4.719.474,14		4.719.474,14	
Somma accantonamenti (10-7)		125.468,69		125.468,69		125.468,69		125.468,69		125.468,69		125.468,69		125.468,69	
Differenze (10-7)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
In + (7-10)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Residui all'inizio dell'esercizio		22.855,34		624.502,52		41.634,35		560.012,83		601.647,18		601.647,18		601.647,18	
Ricoresi		0,00		41.634,35		41.634,35		41.634,35		41.634,35		41.634,35		41.634,35	
Rinnanzi da riscattare (16-14)		0,00		98.152,50		98.152,50		98.152,50		98.152,50		98.152,50		98.152,50	
Totale (14+15)		0,00		138.786,85		601.647,18		601.647,18		601.647,18		601.647,18		601.647,18	
In + (16-13)		0,00		22.855,34		22.855,34		22.855,34		22.855,34		22.855,34		22.855,34	
In - (13-16)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Variazioni		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Previsioni		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Riscossioni		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
In + (20-19)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
In - (19-20)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Differenze previsioni (19-20)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)		168.099,23		627.959,56		4.693.162,76		4.693.162,76		4.693.162,76		4.693.162,76		4.693.162,76	
1.1 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1															
1.1.1 - ALTRE ENTRATE															
1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE															
1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI															

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

codice		1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1
N.		15023	15025	15030	15031	15032	15040	15045	15075	15076	15080	15095
Denominazione		FRANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI TUTELA E SALVAGUARDIA TERRITORIO BOSCHIVO	FONDI PER PROGETTO SELPAS	MINISTERO AMBIENTE FONDO PER LAVORI RECUPERO ANGOGLI	MINISTERO AMBIENTE FONDO PER RIPARAZIONE PULVINTI ELETTRICI	MINISTERO AMBIENTE FONDO PER RIPARAZIONE PULVINTI ELETTRICI	FONDI PER PROGETTO MINISIO ALLIAMENTO PON SICUREZZA 2017-2015	FONDI PER PROGETTO MED FOR CLIMADAPT	FONDO PER LAVORI ADEGUAMENTO RETE PDSANNA UFFICI CTA	FONDO MINISTERO AMBIENTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CTA	MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI PROGETTO NO LIMITS	FRANZIAMENTO PER PROGETTO RECOPIMA
Iniziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In aumento (7 + 8)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In diminuzione (4 + 7)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Definitive (4 + 5 - 6)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscosse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.253,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimaste da riscuotere (10 - 8)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale accertamenti (8 + 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.253,56	0,00	0,00	0,00	0,00
in + (10 - 7)								57.253,56				
in - (7 - 10)												
Resti all'esercizio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimasti da riscuotere (16 - 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (14 + 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
in + (16 - 13)												
in - (13 - 16)												
Variazioni												
Provisioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.253,56	0,00	0,00	0,00	0,00
in + (20 - 19)								57.253,56				
in - (19 - 20)												
Differenze previsioni												
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

codice		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
N.		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
Denominazione		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
Capitolo		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
Iniziali		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
In aumento (7 - 4)		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
In diminuzione (8 - 7)		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
Variazioni		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
Definitive (4 + 5 - 6)		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
Riscosse		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
Rimaste da riscuotere (10 - 8)		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
Totale accertamenti (6 + 9)		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
in +		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
(10 - 7)		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
in -		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
(7 - 10)		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
Differenze previsioni		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
Residui all'inizio dell'esercizio		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
Riscossi		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
Rimasti da riscuotere (16 - 14)		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
Totale (14 + 15)		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
in +		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
(16 - 13)		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
in -		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
(13 - 16)		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
Variazioni		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
Previdoni		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
Riscossioni		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
in +		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
(20 - 19)		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
in -		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
(19 - 20)		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
Differenze rispetto alle previsioni		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
in +		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
(19 - 16)		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.2 - CENTRODI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"

codice		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
N.		Avanzo di amministrazione d'esercizio																						
Denominazione		TOTALE GENERALE																						
Capitolo																								
Iniziali		8.267.770,41																						
In aumento (7 - 8)		1.032.960,28																						
In diminuzione (4 - 7)		43.060,33																						
Definitive (4 + 5 - 6)		9.257.670,36																						
Riscosse		5.152.863,46																						
Rimaste da riscuotere (10 - 6)		67.945,73																						
Somme accertamenti (8 + 9)		5.220.829,21																						
in + (10 - 7)																								
in - (7 - 10)		4.078.590,41																						
Differenza rispetto alle previsioni		0,00																						
Rendic. attribuito dall'esercizio		0,00																						
Riscossi:		41.634,35																						
Rimasti da riscuotere (16 - 14)		5.824.366,11																						
Totali (14 + 15)		5.866.002,46																						
in + (16 - 13)																								
in - (13 - 16)		22.855,34																						
Previsioni		0,00																						
Ricostruzioni		0,00																						
in + (20 - 19)		5.194.517,83																						
in - (19 - 20)		5.194.517,83																						
Differenza rispetto alle previsioni		0,00																						
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 19)		5.692.315,64																						

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo		1.1.1.1 - FUNZIONAMENTO											1.1.1.1 - FUNZIONAMENTO	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	
codice	N.	1010	1020	1030	1035	1040	1050	1070	1090	1100								
Denominazione		COMPENSI PRESIDENTE	COMPENSI COLLEGIO AMMINISTRAZIONE, GIUNTA ESECUTIVA	COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	COMPENSI COMITATI SCIENTIFICI	COMPENSI ANFIBORSO ESSE ORGANI ISTITUZIONALI	ESERCIZI DI PARCO	ACQUA TRATTAMENTO SENS. DELBET L. COMMA 3 E COMMA 12 LEGGE 1292910	ACQUA TRATTAMENTO SENS. DELBET L. COMMA 3 E COMMA 12 LEGGE 1292910	ACQUA TRATTAMENTO SENS. DELBET L. COMMA 3 E COMMA 12 LEGGE 1292910							
1																		
2																		
3																		
4	Iniziali	33.608,41	85.125,82	15.594,12	16.658,18	0,00	1.475,77	2.187,90	18.357,21	18.357,21	0,00							
5	In aumento (7 - 4)	0,00	0,00	0,00	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6	In diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	Definitive (4 + 5 - 6)	33.608,41	85.125,82	15.594,12	16.797,08	0,00	1.475,77	2.187,90	18.357,21	18.357,21	0,00							
8	Pagati	32.396,64	0,00	13.108,36	16.797,08	0,00	1.010,06	0,00	18.357,21	18.357,21	0,00							
9	Rimasta da pagare (10 - 8)	362,00	1.320,00	90,00	0,00	0,00	282,93	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	Totale impegni (8 + 9)	32.758,64	1.320,00	13.198,36	16.797,08	0,00	1.292,99	0,00	18.357,21	18.357,21	0,00							
11	in (10 - 7)																	
12	in (10 - 7)	851,77	83.805,82	2.385,76	0,02		182,78	2.187,90										
13	Residui all'inizio dell'esercizio	32.396,64	552,08	13.648,14	0,00	0,00	62,44	120,00	0,00	0,00	0,00							
14	Pagati	32.396,64	552,08	13.648,14	0,00	0,00	62,44	120,00	0,00	0,00	0,00							
15	Rimasti da pagare (16 - 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
16	Totale (14 + 15)	32.396,64	552,08	13.648,14	0,00	0,00	62,44	120,00	0,00	0,00	0,00							
17	in (16 - 13)																	
18	in (16 - 13)																	
19	Variazioni (13 - 16)																	
20	Previsioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
21	Pagamenti	64.793,28	552,08	26.796,50	16.797,06	0,00	1.072,50	120,00	18.357,21	18.357,21	0,00							
22	in (20 - 19)																	
23	in (19 - 20)																	
24	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 15)	360,00	1.320,00	90,00	0,00	0,00	282,93	0,00	0,00	0,00	0,00							

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo		1 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI											1.1 - FUNZIONAMENTO										
codice	1	1.1.1.2		1.1.1.2		1.1.1.2		1.1.1.2		1.1.1.3		1.1.1.3		1.1.1.3		1.1.1.3							
N.	2	2100	2110	2118	2125	2130	4010	4020	4030	4040	4050	4060											
Denominazione	3	CORSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE		SERVIZIO SOCIALE A FAVORE DEL PERSONALE		ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 13 LEGGE 148/1990		SPESSE PER ACCERTAMENTI SANITARI		RISORSE IN DIRIZIONE PERSONALE DIPENDENTE		PITTI PASSIVI		SPESSE ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA		SPESSE RISCALDAMENTO		CONSUMI A LAVORO IN CONFERENZA		PREGIUDICAZIONI PERIODO INCASSO SPARTI		MANTENIMENTO ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI RIMPIANTI	
Iniziali	4	494,00	40.320,00	3.196,56	5.000,00	45.350,34	12.000,00	13.000,00	8.000,00	26.000,00	25.000,00	1.000,00											
In aumento (7-4)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
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	0,00											
Definitiva (4+5-6)	7	494,00	40.320,00	3.196,56	5.000,00	45.350,34	12.000,00	13.000,00	8.000,00	26.000,00	25.000,00	1.000,00											
Pagate (4+5-6)	8	360,00	9.369,36	3.196,56	0,00	30.218,29	10.728,90	12.923,83	0,00	1.951,25	16.490,48	0,00											
Rimaste da pagare (10-8)	9	0,00	20.077,20	0,00	5.000,00	9.973,39	150,00	0,00	5.000,00	8.060,20	0,00	0,00											
Totale incassati (6+9)	10	360,00	29.446,56	3.196,56	5.000,00	40.191,68	10.878,90	12.923,83	5.000,00	10.011,45	16.490,48	0,00											
In + previsioni (10-7)	11																						
Differenza rispetto alle previsioni (10-7)	12	194,00	10.873,44			5.158,66	1.121,10	76,17	3.000,00	15.986,55	8.509,52	1.000,00											
Residui all'inizio dell'esercizio (7-10)	13	0,00	40.275,04	0,00	0,00	12.513,05	130,00	675,87	3.779,88	22.763,83	259,10	0,00											
Pagati	14	0,00	13.384,90	0,00	0,00	12.425,25	130,00	69,20	2.776,95	17.210,25	259,10	0,00											
Rimasti da pagare (10-14)	15	0,00	4.461,60	0,00	0,00	87,80	0,00	607,67	1.002,93	2.076,33	0,00	0,00											
Totale (14+15)	16	0,00	17.846,40	0,00	0,00	12.513,05	130,00	675,87	3.779,88	19.286,58	259,10	0,00											
In + Variazioni (16-13)	17																						
In - Variazioni (13-16)	18																						
Previsioni	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,25	0,00	0,00											
Pagamenti	20	360,00	22.754,16	3.196,56	0,00	42.643,54	10.858,90	12.992,03	2.776,95	19.161,50	16.749,59	0,00											
Differenza rispetto alle previsioni (20-19)	21	360,00	22.754,16	3.196,56		42.643,54	10.858,90	12.992,03	2.776,95	19.161,50	16.749,59	0,00											
Differenza rispetto ai termini dell'esercizio (9+15)	22	0,00	24.536,80	0,00	5.000,00	10.061,19	150,00	607,67	6.002,93	10.136,53	0,00	0,00											

Capitolo		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE												
codice	N.	Denominazione	1.1.1.3 4100	1.1.1.3 4110	1.1.1.3 4120	1.1.1.3 4130	1.1.1.3 4140	1.1.1.3 4150	1.1.1.3 4160	1.1.1.3 4190	1.1.1.3 4200	1.1.1.3 4210	1.1.1.3 4220	
			SPESA POSTALE TELEGRAFICHE	SPESA PUBBLICAZIONI USO UFFICIO	ACQUISTO DI MATERIALI DI CORSO ECONOMICO TECNICO	ACQUISTO MATERIALE D'IMPRESA CARATTERE TECNICO	SPESA ELABORAZIONE DATI	SPESA TELEFONICHE	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	MANUTENZIONE RIPARAZIONE IMPIANTI ATTREZZATURE	MANUTENZIONE IMPIANTI GENERALI	SPESA GESTIONE IMPIANTI RILEVAZIONI	
		Iniziali												
		In aumento (7-4)												
		In distribuzione (4-7)												
		Definitive (4+3-9)												
		Pagate												
		Rimaste da pagare (10-8)												
		Totale impegni (8+9)												
		in + (10-7)												
		in - (7-10)												
		Differenza previsioni												
		Rapporto alle previsioni												
		Residuo ufficiale dell'esercizio												
		Pagati												
		Rimasti da pagare (16-14)												
		Totale (14+15)												
		in + (15-13)												
		in - (13-16)												
		Previsioni												
		Pagamenti												
		in + (20-18)												
		in - (18-20)												
		Differenza previsioni												
		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)												
			7.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			6.644,95	484,00	2.962,18	0,00	0,00	13.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	463,17	0,00	5.000,00	6.818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.644,95	484,00	2.965,35	0,00	5.000,00	19.950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			355,05	3.516,00	1.144,65		1.000,00	49,05			1.000,00			
			0,00	2.500,00	270,00	0,00	0,00	1.780,78	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
			0,00	276,47	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
			0,00	2.600,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
								1.780,78						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.644,95	760,47	2.662,18	0,00	0,00	13.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.644,95	760,47	2.662,18			13.132,53						
			0,00	2.223,53	463,17	0,00	5.000,00	6.818,42	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	

1.1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE												
codice	1.1.2.4	1.1.2.5	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6
N.	8010	9010	10010	10020	10030	10050	10060	10065				
Denominazione	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	GRASSE LTD. ASSITRACCOI, RIBANCIAMENTI ED ACCESSORI	FONDO DI RISERVA	ONERI VARI STRAORDINARI	ALTRA SPESA NON CLASSIFICABILI	ONERI VARI FINANZIARI CONTRATTUALI	FONDO DA RIPARTIRE PER LA DISTRIBUZIONE ANNI 2000				
Capitale	7040											
	ONERI FINANZIARI DIVERSI											
1												
2												
3												
4	0,00	34.000,00	0,00	38.570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37.241,68	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	34.000,00	0,00	38.570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	9.603,60	0,00	1.591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	3.774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	12.378,52	0,00	1.591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11												
12		21.821,48		38.570,66								
13	0,00	8.209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.532,88	0,00	0,00	0,00
14	0,00	4.367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.417,35	0,00	0,00	0,00
15	0,00	3.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.115,53	0,00	0,00	0,00
16	0,00	8.209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.532,88	0,00	0,00	0,00
17												
18												
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	12.971,35	0,00	96.705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	41.417,35	0,00	0,00	0,00
21												
22		12.971,35		96.705,76					41.417,35			
23	0,00	7.616,28	0,00	150.384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	238.115,53	0,00	0,00	0,00

1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.1 - TIPOLOGIA USCITE CORRENTI

1 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1

Gestione dei residui passivi

Gestione di competenza

Previsioni

Variazioni

Spese passivo

Differenze

Totale dei residui passivi

Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio

Gestione di passivo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1
N.	Denominazione	11370	11390	11400	11440	11455	11510	11530	11550	11610	11620	11640
1		ALLESTIMENTO MUSEI E MUSEI D'ARTE	INIZIALE AZIONE AMBIENTALE	SPESA STRAORDINARIE MONTAGNARI E AGROTORI STRADE	SPESA COSTITUTE FUNZIONARI AMMINISTRATIVI	SPESA PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PIANO ANB	ALLESTIMENTO MOSTRE TEMPORANEE PER ATTIVITA' EDUCATIVE AMBIENTALE	SPESA PER LA RINATALEZZAZIONE E LA PRODUZIONE SEMENTI GRAN CONO	ATTIVITA' PROGETTAZIONE DI RICERCA SCIENTIFICA	P.T.A. PIANO DEL PARCO	P.T.A. PIANO PLURIFONDO SOCIO ECONOMICO	P.T.A. INFRASTRUTTURE E SERVIZI/FRIBILITA'
2												
3												
4	iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.462,75	11.807,42	2.838,49
5	In aumento (7-9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	In diminuzione (4-7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Definitive (4+5-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.462,75	11.807,42	2.838,49
8	Pagate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rimasti da pagare (10-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Totale impegni (8+9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	In + (10-7)											
12	In - (7-10)											
13	Differenza (12-11)	0,00	0,00	0,00	13.562,75	0,00	38.500,00	83.028,59	0,00	13.462,75	11.807,42	2.838,49
14	Residui all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pagati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Rimasti da pagare (16-14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	83.028,59	0,00	208.440,72	0,00	0,00
17	Totale (14+16)	0,00	0,00	0,00	13.562,75	0,00	38.500,00	83.028,59	0,00	208.440,72	0,00	0,00
18	In + (16-13)											
19	In - (13-16)											
20	Variazioni (19-18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Previsioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Differenza (22-21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	0,00	0,00	0,00	13.562,75	0,00	38.500,00	83.028,59	0,00	208.440,72	0,00	0,00

1.2.1 - INVESTIMENTI

1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

1 - CENTRI DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 1

Gestione dei residui passivi

Gestione di cassa

Gestione di competenza

Capitolo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice		1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	
N.		11650	11660	11670	11680	11690	11691	11700	11710	11720	11730	11740	
Denominazione		SPESA PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	SPESA BOTTIGLIE DEL PARCO	SPESA SERVIZI	SPESA PROGETTI MARCA	SPESA PROGETTAZIONE INTERVENTI IN CAPITALE	SPESA PROGETTAZIONE INTERVENTI IDROGEOLOGICI E STRUTTURE TURISMO	SPESA PER IL RECUPERO AMBIENTALE SITI DEGRADATI	SPESA PER IL RECUPERO AMBIENTALE SITI DEGRADATI	SPESA PER IL RECUPERO PATRIMONIO RURALE VESUVIANO	PROGETTI ROMA	PROGETTO COMUNE DI OTAVIANO	INTERVENTI FINANZIARI OPERE REALIZZATE PARCO (SPESA VINCIATA)
Capitolo													
1	1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,76	29.965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.163,24
2	In aumento (7 - 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	In diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.037,84
4	Definitive (4 + 5 - 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,76	29.965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.125,40
5	Pagate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.517,00
6	Rimaste da pagare (10 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,08
7	Totale impegni (8 + 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.027,08
8	in + (9 - 7)												
9	in - (7 - 10)												
10	Differenze somme impegnate												
11	Resti affidati decresce												
12	Resti affido decresce	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,76	29.965,06						1.049.098,32
13	Pagati	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,76	5.277,42	365.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	618.355,05
14	Rimasti da pagare (16 - 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.692,34
15	Totale (14 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	500.653,64
16	in + (16 - 13)							365.790,80					
17	in - (13 - 16)							365.790,80					618.355,98
18	Previsioni					4.591,76	5.277,42						0,07
19	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Differenze (20 - 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	502.173,72
22	in + (19 - 20)												
23	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)												132.209,34
24	in - (19 - 20)												

1.2.1 - INVESTIMENTI

1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1"

Costono di cassa

Gestione dei residui passivi

Gestione di competenza

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		1.2.1.1											1.2.1.1		1.2.1.1		1.2.1.1		1.2.1.1		1.2.1.1					
N.		11765											11770		11785		11790		11801		11820		11830			
Denominazione		PROGRAMMI RECUPERO INCENDI BOSCHIVI E MANUTENZIONE TERRITORIO RECUPERO IMMOBILI											PROGETTO SPINA (SPSE VIUGGATE)		SPSE PER PROGETTO RECUPERO		SPSE PER PROGETTO SOSTENIBILITA' SICUREZZA 2007-2013		SPSE PER PROGETTO INFRASTRUTTURE FONDI MANTERNO		SPSE PER PROGETTO PON		SPSE PER PROGETTO PON		SPSE PER PROGETTO PON	
Capitolo		11760											11766		11786		11796		11806		11826		11836			
		MANUTENZIONE TERRITORIO											NETO DEI PRONFI		NETO DEI PRONFI		NETO DEI PRONFI		NETO DEI PRONFI		NETO DEI PRONFI		NETO DEI PRONFI			
iniziali		0,00											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
in aumento (7 - 4)		0,00											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
in diminuzione (4 - 7)		0,00											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Definitiva (4 + 5 - 6)		0,00											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Pagate		0,00											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Rimaste da pagare (10 - 8)		0,00											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Totale impegni (8 + 9)		0,00											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Differenze Somme impegnate		0,00											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
in + (10 - 7)		0,00											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
in - (7 - 10)		0,00											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Differenze previsioni		0,00											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Risultato dell'esercizio		45.765,96											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Pagati		0,00											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Rimasti da pagare (16 - 14)		45.765,96											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Totale (14 + 15)		45.765,96											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
in + (16 - 13)		0,00											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
in - (13 - 16)		0,00											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Previsioni		0,00											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Pagamenti		0,00											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
in + (20 - 19)		0,00											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
in - (19 - 20)		0,00											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Differenza rispetto alle previsioni		0,00											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Differenza rispetto alle previsioni al termine dell'esercizio (8 + 15)		45.765,96											0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.2.1 - INVESTIMENTI																										
1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE																										
1 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE ORBITO 1																										

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo		1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2
N.		11860	11870	11980	11981	11985	11986	11987	11988	11689	11800	11900
Denominazione		SOCCORSI/NUMERO PROGETTI CONGRUARI	SOCCORSI/NUMERO PROGETTI INCONGRUI	PROGETTO INTERREG 3 C (SPESA VINCOLATA)	PROGETTO INTERREG 3 B (SPESA VINCOLATA)	SPESA PER IL MUSEO DELLA CULTURA DI BOSCOREALE	COMUNE DI ERCOLANO (SISTEMAZIONE ARIE ADIACENTI TRATTO DI VIA DA COOK)	COMUNE DI ERCOLANO (SISTEMAZIONE ARIE TRATTO DI VIA COOK)	FONDI CITTA' DI TORRE DEL GRECO PROGETTO 15M	INTERVENTI REGIONALI PER LAVORI PUBBLICI (FONDI F.P. VEREVO)	INTERVENTI DI FASCEZZIONE E FASCEZZIONE (FONDI F.P. VEREVO)	9.21 - SPESE PER PROGETTO MONITORAGGIO SANITARIO
Iniziali		250.000,00	0,00	0,00	0,00	258.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
in aumento (7-4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
in diminuzione (4-7)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Definitiva (4+5-6)		250.000,00	0,00	0,00	0,00	258.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagate		34.812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimaste da pagare (10-6)		123.187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni (8+9)		158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza (10-7)		92.000,00										
Resti a carico (7-10)		347.312,75	3.050,00	0,00	0,00	36.720,00	41.965,15	0,00	3.908,00	0,00	117.629,54	775,91
Pagati		32.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,00	0,00	0,00	0,00
Rimasti da pagare (10-14)		314.698,95	0,00	0,00	0,00	36.720,00	41.965,15	0,00	0,00	0,00	117.629,54	775,91
Totale (14+15)		347.312,75	0,00	0,00	0,00	36.720,00	41.965,15	0,00	3.908,00	0,00	117.629,54	775,91
Verificati (16-19)												
Verificati (13-16)			3.050,00									
Previsioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti		67.426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,00	0,00	0,00	0,00
in + (20-19)		67.426,27							3.908,00			
in - (19-20)												
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8+15)		437.895,48	0,00	0,00	0,00	36.720,00	41.965,15	0,00	0,00	0,00	117.629,54	775,91

1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - INVESTIMENTI

1 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 1

2 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 2

3 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 3

4 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 4

5 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 5

6 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 6

7 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 7

8 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 8

9 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 9

10 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 10

11 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 11

12 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 12

13 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 13

14 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 14

15 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 15

16 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 16

17 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 17

18 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 18

19 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 19

20 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 20

21 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 21

22 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 22

23 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 23

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	
N.		11923	11924	11925	11926	11927	11928	11929	11930	11931	11932	11933				
Denominazione		124 FONDO REGIONALE PROGETTO PIT TUTELA E BIODIVERSITÀ COMPLESSO VEGETAZIONALE COLINA ARCAICENTRI COMUNI DI OTTAVIANO	121 FONDO REGIONALE PROGETTO "ARCHE E SPAZI ANTICHI" SOSTITUZIONE E REAMBIAMENTO STORICO	123 FONDO REGIONALE PROGETTO REALIZZAZIONE SERVIZI "MIBELLONI" (PROGETTO 1)	142 FONDO REGIONALE PROGETTO PIT CULTURA ORGANIZ. E STRUMENTI PARCO - SEZ. RETE PARCO PROMO-VEBEVO	517 FONDO REGIONALE PROGETTO PIT STUDIO DELLA DOMANDA OPERATIVA TURISTICA	530 FONDO REGIONALE PROGETTO PIT1 ORDENISTES E LE ALLE DEL PARCO	522 FONDO REG. PROGETTO PIT LABORATORIO MONT. BOCONVERATA E REALCARTORRAFA	527 FONDO REG. PROGETTO PIT INDAGINE SULL'INADUNANZA E BELVATICO	08 FONDO REG. PROGETTO PIT. ADIUNIFICAZIONE PERICOLO CHE DAL PARCO CONDUCE AREA PARCO	816 FONDO REG. PROGETTO PIT TASK FORSE DEL PNV	08 FONDO REGIONALE PROGETTO PIT. AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO MBURRA E B				
Iniziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
In aumento (7 - 4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
In diminuzione (4 - 7)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Definitive (4 + 5 - 6)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale impegni (8 + 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Differenze rispetto alle previsioni (10 - 7)																
Differenze (7 - 10)																
Residui affidati dall'esercizio		107.475,79	74.629,19	26.504,65	106.846,47	2.190,96	21,52	8.138,07	1,08	0,00	1.360,32	653,29	0,00	0,00	0,00	
Pagati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimasti da pagare (10 - 14)		107.475,79	74.629,19	26.504,65	106.846,47	2.190,96	21,52	8.138,07	1,08	0,00	1.360,32	653,29	0,00	0,00	0,00	
Totale (14 + 15)		107.475,79	74.629,19	26.504,65	106.846,47	2.190,96	21,52	8.138,07	1,08	0,00	1.360,32	653,29	0,00	0,00	0,00	
Variazioni (16 - 13)																
in - (13 - 16)																
Previdenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
in + (20 - 19)																
in - (19 - 20)																
Differenze previsioni (19 - 20)																
Totale del passivo passivo al termine dell'esercizio (8 + 15)		107.475,79	74.629,19	26.504,65	106.846,47	2.190,96	21,52	8.138,07	1,08	0,00	1.360,32	653,29	0,00	0,00	0,00	

Gestione del residuo passivo

Gestione di cassa

1.2 - TIPOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - INVESTIMENTI

1 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 1"

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE - USCITE

codice		1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4
N.		11695	11700	11990	11995	11997	11080	12010	12020	12030	12040	12050			
Denominazione		INTERVENTI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE DEL PARCO (art. 14 L. 1089/01)	SPESE PER ACQUISTI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI	SPESE PER IL RECUPERO SPAZI INTERNI CASTELLO MEDICCO	SPESE PER IL RECUPERO ESTERNE DEL PARCO E SPAZI INTERNI CASTELLO MEDICCO	SPESE PER ADEGUAMENTO STRUTTURA CASTELLO MEDICCO	REALIZZAZIONE IMPIANTI INFRASTRUTTURE	ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCHINE IN OFFICIO	ACQUISTO LIBRI PUBBLICAZIONE BIBLIOTECA	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLTURISTICHE	ACQUISTO AUTOMEZZI			
Capitale		0,00	0,00	0,00	260.920,52	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
in aumento (7 - 4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
in diminuzione (4 - 7)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Definitive (4 + 5 - 6)		0,00	0,00	0,00	260.920,52	0,00	131.621,06	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pagate da Riparate da pagare (10 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.164,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale impegni (6 + 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
in + (10 - 7)								40.690,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
in - (7 - 10)															
Differenze previsioni rispetto alle previsioni (10 - 7)								39.319,29							
Residui all'inizio dell'esercizio (7 - 10)		0,00	0,00	124.756,26	15.360,00	408.318,33	11.062,51	176.843,01	1.048,90	0,00	0,00	0,00			
Pagati		0,00	0,00	0,00	0,00	15.633,30	0,00	5.355,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rimasti da pagare (16 - 14)		0,00	0,00	124.756,26	124.756,26	392.685,03	11.062,51	171.487,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totali (14 + 15)		0,00	0,00	124.756,26	124.756,26	408.318,33	11.062,51	176.843,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
in + (16 - 13)															
in - (13 - 16)															
Variazioni Previsioni		0,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	1.048,90	0,00	0,00	0,00			
Pagamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
in + (20 - 19)															
in - (19 - 20)															
Differenza previsioni rispetto alle previsioni (19 - 20)															
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		0,00	0,00	124.756,26	0,00	392.685,03	11.062,51	152.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00			

1.2.1 - INVESTIMENTI

1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

1 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice	N.	Denominazione	Tabella I	Tabella II	Tabella IV	TOTALE	Disavanzo di amministrazione	TOTALE GENERALE
		Totale delle uscite per titoli del centro di responsabilità						
	4	Iniziali	3.857.065,78	3.976.630,13	434.074,50	8.267.770,41	0,00	8.267.770,41
	5	In aumento (7 - 4)	790.696,56	159.821,12	151.000,00	1.100.818,08	0,00	1.100.818,08
	6	In diminuzione (8 - 7)	54.057,29	59.860,84	0,00	110.918,13	0,00	110.918,13
	7	Definitive (4 + 5 - 6)	4.594.005,45	4.078.590,41	585.074,50	9.257.670,36	0,00	9.257.670,36
	8	Pagate	3.557.036,09	73.697,18	417.492,03	4.058.225,30	0,00	4.058.225,30
	9	Rimane da pagare (10 - 8)	405.558,99	159.159,61	26.609,48	591.328,08	0,00	591.328,08
	10	Totale impegni (8 + 9)	3.972.695,08	232.856,79	444.101,51	4.649.533,38	0,00	4.649.533,38
	11	Differenza previsioni (10 - 7)						
	12	Differenza rispetto alle previsioni (10 - 7)	621.410,37	3.845.733,62	140.972,99	4.608.116,98		4.608.116,98
	13	Residui all'inizio dell'esercizio	1.671.665,05	7.890.893,92	532.190,09	10.094.728,96	0,00	10.094.728,96
	14	Pagati	565.205,52	188.279,55	38.594,18	792.089,25	0,00	792.089,25
	15	Rimasti da pagare (16 - 14)	990.839,49	7.670.065,73	493.595,91	9.154.601,13	0,00	9.154.601,13
	16	Totale (14 + 15)	1.556.145,01	7.859.345,28	532.190,09	9.946.670,38	0,00	9.946.670,38
	17	Variazioni (16 - 13)						
	18	in + (15 - 16)	115.520,04	32.538,54		148.058,58		148.058,58
	19	in - (15 - 16)						
	20	Previsioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Pagamenti	4.132.241,61	261.976,73	456.076,21	4.850.294,55	0,00	4.850.294,55
	22	in + (20 - 19)	4.132.241,61	261.976,73	456.076,21	4.850.294,55		4.850.294,55
	23	in - (20 - 19)						
	24	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	1.386.468,48	7.829.225,34	520.205,39	9.745.929,21	0,00	9.745.929,21

Conto del bil

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

Capitolo	
Gestione di competenza	
Gestione di cassa	
Gestione dei residui passivi	

CONSIGLIO DIRETTIVO**DELIBERAZIONE N. 7 DEL 17/04/2013**

**OGGETTO: ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZI
2001-2010**

L'anno 2013, il giorno 17 del mese di aprile, per convocazione nei termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO DIRETTIVO del Parco nazionale del Vesuvio presso la sede in Ottaviano via Palazzo del Principe

Dichiaro che la presente spesa ha regolare copertura finanziaria con impegno sul Capitolo del Bilancio _____ che presenta la seguente disponibilità:

Somma prevista nel Bilancio...	_____
Somma aggiunta per storni da altri capitoli	_____
Totale .	_____
Somma stornata per altri capitoli del bilancio.....	_____
Restano	_____
Impegni	_____
Precedenti . _____	_____
Impegno Presente . _____	_____
Totale	_____
Resta disponibile il fondo di .	_____

Sono intervenuti:
il Presidente
Ugo Leone

ed i componenti

		Presente	Assente
BARONE	INES		x
DE FALCO	LUIGI		x
LUONGO	GIUSEPPE	x	
MOLLO	STEFANO	x	
ORPELLO	PINA	x	
PICCOLO	PASQUALE		x

Con l'assistenza del Direttore

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista :

- la Delibera del Consiglio Direttivo n. 33 del 27/10/2011 “ con cui è stato deliberato il bilancio di previsione 2012;
 - la nota PNM-2012-0002707 del 08/02/2012, acquisita al protocollo dell’Ente Parco al prot. n. 754 del 20/02/2012, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva il bilancio di previsione per l’anno 2012.
 - La determina dirigenziale n. 205 del 18/9/2012 avente ad oggetto “ prima variazione al Bilancio di Previsione anno 2012”;
 - La Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 27/10/2012 avente ad oggetto “seconda variazione al Bilancio di Previsione anno 2012”;
 - la nota del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PNM-2013-14268 del 19/02/2013 con cui si approva la seconda variazione al Bilancio di Previsione anno 2012;
 - la deliberazione Presidenziale n.7 del 31/12/2012 avente ad oggetto “ Terza variazione al Bilancio di Previsione anno 2012”;
 - la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 14/02/2013 avente ad oggetto “rettifica terza variazione al Bilancio di Previsione anno 2012
 - la nota del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PNM-2013-26843 del 05/04/2013 con cui si approva la terza variazione al Bilancio di Previsione anno 2012;
- **Visto** l’art. 40 del D.P.R. 97/03 il quale prevede di procedere annualmente alla redazione della situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo e che le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita deliberazione dell’organo di vertice da allegarsi al Rendiconto;
- Preso atto che** è stato effettuato un esame analitico dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi 2001-2010, allo scopo di individuare quelli da mantenere in bilancio e quelli da eliminare, stante la mancanza dei presupposti giuridici per la riscossione e per la liquidazione degli stessi;

Preso atto che:

- i residui passivi da eliminare, ammontanti complessivamente a € 148.058,58 si riferiscono in particolare a risparmi/economie di spesa relativi al completamento di progetti, iniziative e forniture per i quali non sussistono i presupposti giuridici del debito e, conseguentemente, i presupposti per la loro liquidazione;
- i residui attivi da eliminare, ammontanti complessivamente a € 22.855,34 si riferiscono a crediti inesigibili;

Rilevato che le radiazioni di tali residui determineranno, in sede di redazione del Rendiconto 2012, un, maggiore avanzo di amministrazione di € 125.203,24 (148.058,58-22.855,34) che influenzerà il risultato d'amministrazione finale al 31.12.2012.

Visto l'elenco dei residui attivi e passivi da eliminare, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, (Allegati "A" e "B"), nel quale distintamente per esercizio finanziario di provenienza vengono indicati il capitolo e gli importi eliminati ;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 3 del 17/04/2013 con cui lo stesso Collegio esprime parere favorevole all'eliminazione dei residui attivi e passivi anni 2001- 2010

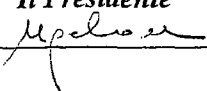
DELIBERA

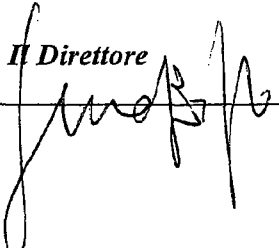
Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di radiare, per le motivazioni indicate in premessa, i residui passivi riportati negli elenchi allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati "A" e "B"), ammontanti a € 148.058,58 stante l'inesistenza dei presupposti giuridici del debito;
- di radiare, per le motivazioni indicate in premessa, i residui attivi riportati negli elenchi allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati "A" e "B"), ammontanti a € 22.855,34 , stante l'inesistenza dei presupposti giuridici del credito;
- di dare atto che le radiazioni di tali residui determineranno in sede di redazione del Rendiconto 2012 un maggiore avanzo di amministrazione di € 125.203,24;
- di inviare la presente deliberazione alla Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il controllo di competenza;

- Di dichiarare con votazione unanime e favorevole la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- Di dare mandato al Presidente e al Direttore dell'Ente per tutti gli adempimenti del caso.

L'Atto viene letto e firmato da:

Il Presidente


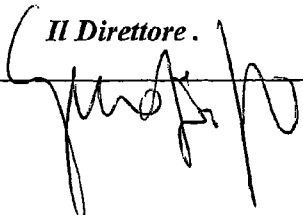
Il Direttore


VISTI gli articoli della L. 20.03.75 n° 70 di seguito citati:

CERTIFICO

- **CHE** la presente deliberazione nel testo sopra riportato è stata assunta dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nella seduta ordinaria tenutasi presso la sede;
- **CHE** copia della medesima verrà affissa all'albo dell'Ente Parco e all'albo on line e vi rimarrà per successivi 15 giorni ai sensi dell'art. 34 della l. 70/75

Addi _____

Il Direttore.


ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

allegato a)

Situazione residui attivi anni 2001- 2012

situazione residui attivi anno 2001

capitol	descrizione	residui al 31/2/2011	INCASSI al 31/12/2012	residui al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/20102
6017	contributo straordinario Ministero Ambiente Progetto comune di Ottaviano	161.860,33		161.860,33		161.860,33
	TOTALE RESIDUI ANNO 2001	161.860,33		161.860,33		161.860,33

Situazione residui attivi anno 2002

capitol	descrizione	residui al 31/2/2011	INCASSI al 31/12/2012	residui al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/20102
15014	Contributo Ministero Ambiente per pubblicazioni	90.000,00		90.000,00		90.000,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2002	90.000,00		90.000,00		90.000,00

Situazione residui attivi anno 2003

capitol	DESCRIZIONE	residui al 31/2/2011	INCASSI al 31/12/2012	residui al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/20102
15016	contributo straordinario Ministero Ambiente sistemazione esterna sede Parco e recupero giardini esterni castello Mediceo Ottaviano	296.000,00		296.000,00		296.000,00
15017	contributo straordinario Ministero Ambiente completamento sede Parco e recupero spazi interni castello Mediceo Ottaviano	658.807,00		658.807,00		658.807,00
15018	contributo straordinario Ministero Ambiente Museo cultura vesuviana di Boscoreale	236.000,00		236.000,00		236.000,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2003	1.190.807,00		1.190.807,00		1.190.807,00

Situazione residui attivi anno 2004

capitol	DESCRIZIONE	residui al 31/2/2011	INCASSI al 31/12/2012	residui al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/20102
16002	Fondo Regionale per pit Vesevo - progetto I06	31.375,60		31.375,60		31.375,60
16004	Fondo Regionale per pit Vesevo - progetto I23	0,01		0,01		0,01

16006	Fondo Regionale per pit Vesevo - progetto I31	7.730,42		7.730,42		7.730,42
16007	Fondo Regionale per pit Vesevo - progetto S12	166,00		166,00		166,00
16011	Fondo Regionale per pit Vesevo - progetto S21	8.400,00		8.400,00		8.400,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2004	47.672,03		47.672,03		47.672,03

Situazione residui attivi anno 2005

capitol	DESCRIZIONE	residui al 31/2/2011	INCASSI al 31/12/2012	residui al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/20102
16019	Fondo regionale potenziamento sistema servizi turistici e ambientali codice P 01	409.791,21		409.791,21		409.791,21
16020	Fondo regionale potenziamento sistema produttivo nel campo artigianato tipico tradizionale, dei prodotti tipici e delle attività di piccolo commercio collegate codice P 02	1.795.779,81		1.795.779,81		1.795.779,81
16021	Fondo regionale potenziamento della ricettività, ospitalità turistica e servizi annessi- piccole strutture ricettive codice P 03	1.437.846,07		1.437.846,07		1.437.846,07
16023	Fondo regionale per progetto Pit I 24 tutela e salvaguardia della biodiversità del complesso vegetazionale della Collina di Montevergine ubicata nel comune di Ottaviano	52.563,84		52.563,84		52.563,84
16024	Fondo regionale per progetto Pit I 21 di valorizzazione e sistemazione del sistema delle aree adiacenti e degli spazi aperti di connessione tra le aree agricole e l'insediamento storico di San Vito e la zona parco adiacente all'ex.Cook	52.619,65		52.619,65		52.619,65
16033	Fondo Regionale Pit Misuta 7.2 ammissione al finanziamento Azioni A e B	1.842,35		1.842,35		1.842,35
17000	Comune di Ercolano Fondi per Lavori di sistemazione arie adiacenti tratto di via ex COOK	42.400,74		42.400,74		42.400,74
	TOTALE RESIDUI ANNO 2005	3.792.843,67		3.792.843,67		3.792.843,67

Situazione residui attivi anno 2006

capitol	DESCRIZIONE	residui al 31/2/2011	INCASSI al 31/12/2012	residui al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/20102
15035	Fondo per la rinaturalizzazione accessibilità e fruizione gran Cono	83.032,58		83.032,58		83.032,58
16035	Fondo regionale per pit vevevo progetto S 26 "monitoraggio delle opere di ingegneria	60.000,00		60.000,00		60.000,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2006	143.032,58		143.032,58		143.032,58

Situazione residui attivi anno 2007

capitol	DESCRIZIONE	residui al 31/2/2011	INCASSI al 31/12/2012	residui al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/20102
6034	Fondo per rafforzamento processo di stabilizzazione - Regione Campania	300.000,00		300.000,00		300.000,00
	Totale Residui 2007	300.000,00		300.000,00		300.000,00

Situazione residui attivi anno 2009

capitol	DESCRIZIONE	residui al 31/2/2011	INCASSI al 31/12/2012	residui al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/20102
10030	fondo per il progetto riaccendiamo l'ambiente	22.855,34		22.855,34	22.855,34	-
	Totale residui 2009	22.855,34		22.855,34	22.855,34	-

Situazione residui attivi anno 2010

capitol	DESCRIZIONE	residui al 31/2/2011	INCASSI al 31/12/2012	residui al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/20102
7060	Entrate derivanti dall'erogazione di servizi connessi alla gestione della Riserva Tirone Alto Vesuvio	98.152,50		98.152,50		98.152,50
	Totale residui 2010	98.152,50		98.152,50		98.152,50

Situazione residui attivi anno 2011

capitol	DESCRIZIONE	residui al 31/12/2011	INCASSI al 31/12/2012	residui al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/20102
7060	Entrate derivanti dall'erogazione di servizi connessi alla gestione della Riserva Tirone Alto Vesuvio	21.042,00	21.042,00	-	0	0
10010	proventi per conciliazioni ammende ed altri proventi eventuali	20.592,35	20.592,35	-	0	-
	Totale residui 2011	41.634,35	41.634,35			

Situazione residui attivi anno 1996-2011 per capitolo

capitolo	residui al 31/12/2011	INCASSI al 31/12/2012	residui al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/2012
3010	-	-	-	-	-
6010	-	-	-	-	-
6015	-	-	-	-	-
6016	-	-	-	-	-
6017	161.860,33	-	161.860,33	-	161.860,33
6030	-	-	-	-	-
6034	300.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00
6050	-	-	-	-	-
7010	-	-	-	-	-
7020	-	-	-	-	-
7040	-	-	-	-	-
7050	-	-	-	-	-
7060	119.194,50	21.042,00	98.152,50	-	98.152,50
7200	-	-	-	-	-
8030	-	-	-	-	-
10010	20.592,35	20.592,35	-	-	-
10030	22.855,34	-	22.855,34	22.855,34	-
15011	-	-	-	-	-
15014	90.000,00	-	90.000,00	-	90.000,00
15016	296.000,00	-	296.000,00	-	296.000,00
15017	658.807,00	-	658.807,00	-	658.807,00
15018	236.000,00	-	236.000,00	-	236.000,00
15019	-	-	-	-	-
15022	-	-	-	-	-
15025	-	-	-	-	-
15030	-	-	-	-	-
15035	83.032,58	-	83.032,58	-	83.032,58
15048	-	-	-	-	-
15095	-	-	-	-	-
15096	-	-	-	-	-
15150	-	-	-	-	-
15180	-	-	-	-	-
16000	-	-	-	-	-
16001	-	-	-	-	-
16002	31.375,60	-	31.375,60	-	31.375,60
16003	-	-	-	-	-
16004	0,01	-	0,01	-	0,01
16005	-	-	-	-	-
16006	7.730,42	-	7.730,42	-	7.730,42
16007	166,00	-	166,00	-	166,00
16008	-	-	-	-	-
16009	-	-	-	-	-
16010	-	-	-	-	-
16011	8.400,00	-	8.400,00	-	8.400,00
16012	-	-	-	-	-
16013	-	-	-	-	-
16014	-	-	-	-	-
16015	-	-	-	-	-
16016	-	-	-	-	-
16017	-	-	-	-	-
16018	-	-	-	-	-
16019	409.791,21	-	409.791,21	-	409.791,21
16020	1.795.779,81	-	1.795.779,81	-	1.795.779,81
16021	1.437.846,07	-	1.437.846,07	-	1.437.846,07
16022	-	-	-	-	-
16023	52.563,84	-	52.563,84	-	52.563,84
16024	52.619,65	-	52.619,65	-	52.619,65
16025	-	-	-	-	-
16026	-	-	-	-	-
16027	-	-	-	-	-
16028	-	-	-	-	-
16029	-	-	-	-	-
16030	-	-	-	-	-
16031	-	-	-	-	-

16032	-	-	-	-	-
16033	1.842,35	-	1.842,35	-	1.842,35
16034	-	-	-	-	-
16035	60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00
16036	-	-	-	-	-
16037	-	-	-	-	-
17000	42.400,74	-	42.400,74	-	42.400,74
17005	-	-	-	-	-
22010	-	-	-	-	-
22020	-	-	-	-	-
22040	-	-	-	-	-
22041	-	-	-	-	-
22042	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE					
RESIDUI ANNI 1996-2011	5.888.857,80	41.634,35	5.847.223,45	22.855,34	5.824.368,11

Situazione residui attivi anno 2012

capitolo	descrizione	residui al 31/12/2012
7060	Entrate derivanti dall'erogazione di servizi connessi alla gestione della Riserva Tirone Alto Vesuvio	31.248,00
8030	interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	18.213,94
10010	proventi per conciliazioni ammende ed altri proventi eventuali	18.483,79
		67.945,73

ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIOallegato b)
situazione residui anno 1998

Situazione residui passivi anni 1998-2012

CAPITOLI	DESCRIZ. CAPITOLO	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
10010	spese liti arbitraggi risarcimenti ed accessori	4.447,59		4.447,59		4.447,59
11610	PTTA PIANO DEL PARCO	209.440,72		209.440,72		209.440,72
	TOTALE	213.888,31		213.888,31		213.888,31

situazione residui anno 1999

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 31/12/2012
10010	spese liti arbitraggi risarcimenti ed accessori	7.585,72		7.585,72		7.585,72
11010	acquisto terreni	45.708,50		45.708,50		45.708,50
	TOTALI	53.294,22		53.294,22		53.294,22

Situazione residui anno 2000

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 31/12/2012
10010	spese liti arbitraggi risarcimenti e accessori	8.218,42		8.218,42		8.218,42
11080	realizzazioni impianti e infrastrutture	11.062,51		11.062,51		11.062,51
11320	incentivi miglioramento agricoltura, artigiano ptta	25.151,24		25.151,24		25.151,24
11710	spese per recupero ambientale siti degradati	365.790,80		365.790,80		365.790,80
	TOTALE	410.222,97		410.222,97		410.222,97

situazione residui passivi anno 2001

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 31/12/2012
10010	spese liti arbitraggi risarcimenti e accessori	1.593,48		1.593,48		1.593,48
12020	acquisto libri pubblicazione biblioteca	1.049,90		1.049,90	1.049,90	
	TOTALE	2.643,38		2.643,38	1.049,90	1.593,48

situazione residui passivi anno 2002

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 31/12/2012
10010	spese liti arbitraggi risarcimenti e accessori	3.164,25		3.164,25		3.164,25
11240	realizzazione itinerari turistici naturalistici	30.600,00		30.600,00		30.600,00
11301	interventi miglioramento ambientale	38.891,73		38.891,73		38.891,73
	TOTALE	72.655,98		72.655,98		72.655,98

situazione residui passivi anno 2003

	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
4730	spese consulenze amministrative e tecniche	612,00		612,00		612,00
10010	spese liti arbitraggi risarcimenti e accessori	15.542,00		15.542,00		15.542,00
11750	Interventi demolizione opere abusive Parco (spes)	291.083,17		291.083,17		291.083,17
	totale anno 2003	307.237,17		307.237,17		307.237,17

situazione residui passivi anno 2004

	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
4730	spese consulenze amministrative e tecniche	612,00		612,00		612,00
10010	spese liti arbitraggi risarcimenti e accessori	1.224,00		1.224,00		1.224,00
11691	spese progettazione interventi risanamento idrogeologico e strutture turismo	5.277,42		5.277,42	5.277,42	-
11750	Interventi demolizione opere abusive Parco (spes)	7.632,00		7.632,00		7.632,00
11800	Interventi di progettazione e realizzazione lavori fondi P.I. Vesevo	117.629,54		117.629,54		117.629,54
11900	PROGETTO S.23	775,91		775,91		775,91
11901	PROGETTO I 04	17.850,00		17.850,00		17.850,00
11902	PROGETTO I 06	42.482,80		42.482,80		42.482,80
11903	PROGETTO I 22	97.202,17		97.202,17		97.202,17
11904	PROGETTO I 23	19.900,22		19.900,22		19.900,22
11905	PROGETTO I 27	40.012,90		40.012,90		40.012,90
11906	PROGETTO I 31	26.090,82		26.090,82		26.090,82
11907	PROGETTO S.12	20.392,00		20.392,00		20.392,00
11908	PROGETTO S.14	4.440,59		4.440,59		4.440,59
11909	PROGETTO S.16	112.517,76		112.517,76		112.517,76
11910	PROGETTO S.19	1.127,39		1.127,39		1.127,39
11911	PROGETTO S 21	29.635,07		29.635,07		29.635,07
11995	spese per il recupero spazi esterno sede parco e recupero giardini storici castello Mediceo Ottaviano	15.360,00		15.360,00	15.360,00	-
21040	servizi conto terzi	4.990,70		4.990,70		4.990,70
	totale anno 2004	565.153,29		565.153,29	20.637,42	544.515,87

situazione residui passivi anno 2005

	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
4730	spese consulenze amministrative e tecniche	1.224,00		1.224,00		1.224,00
5060	spese per campagna comunicazione	39.380,00		39.380,00	39.380,00	-
11750	Interventi demolizione opere abusive Parco (spesa vincolata entrata)	75.374,55		75.374,55		75.374,55
11765	Ministero ambiente spese per lavori recupero immobili	45.765,96		45.765,96		45.765,96
11985	Spese per il museo della cultura di Boscoreale	36.720,00		36.720,00		36.720,00

11986	Comune di Ercolano spese per lavoro di sist. aree adiacenti tratto di via Ex cook	41.965,15	41.965,15	41.965,15
11912	S 24 Aftante degli uccelli nittificanti e svernanti	98,27	98,27	98,27
11913	I 20 Recupero strutturale e funzionale stazione ex Cook	26.672,70	26.672,70	26.672,70
11914	I 10 La porta del Parco	35.366,54	35.366,54	35.366,54
11915	I 46 La via del Parco	107.228,08	107.228,08	107.228,08
11916	S.18 Vivi la natura attività di sens.,divulg.,e promozione PNV nelle scuole	1.337,50	1.337,50	1.337,50
11917	I 40 Riqualficazione paesagistico ambientale tra via Cozzolino e area Cook	1.777,27	1.777,27	1.777,27
11918	Fondo regionale sostegno all'implementazione progetti integrati misura 7.1	644,81	644,81	644,81
11919	Codice P.01 Fondo regionale potenziamento sistema servizi turistici e ambientali	436.305,25	436.305,25	436.305,25
11920	Codice P.02 Fondo regionale potenziamento sistema produttivo nel campo artigianato tipico tradizionale, dei prodotti tipici e delle attività di piccolo commercio collegate	311.748,74	311.748,74	311.748,74
11921	Codice P.03 Fondo regionale potenziamento della ricettività, ospitalità turistica e servizi annessi- piccole strutture ricettive	2.819.535,48	2.819.535,48	2.819.535,48
11922	S13-Fondo regionale per il progetto Pit per l'assistenza per lo sportello unico del parco del Vesuvio	13.152,76	13.152,76	13.152,76
11923	I 24-Fondo regionale per progetto Pit per la tutela e salvaguardia della biodiversità del complesso vegetazionale della Collina di Montevergine ubicata nel comune di Ottaviano	107.475,79	107.475,79	107.475,79
11924	I 21-Fondo regionale per progetto di valorizzazione e sistemazione del sistema delle aree adiacenti e degli spazi aperti di connessione tra le aree agricole e l'insediamento storico di San Vito e la zona parco adiacente all'ex Cook	74.629,19	74.629,19	74.629,19
11925	I 03-Fondo regionale per il progetto la realizzazione di sentieri e tabelloni - Progetto III	26.504,65	26.504,65	26.504,65
11926	I 62-Fondo regionale per il progetto Pit Cultura, organizzazione e strumenti per il governo ambientale del Parco - Sezione Rete del Parco PROMO-VESEVO	106.846,47	106.846,47	106.846,47
11927	S 17-Fondo regionale per il progetto Pit lo studio della domanda e dell'offerta turistica	2.190,96	2.190,96	2.190,96
11928	S 20-Fondo regionale per il progetto Pit greenstes e le aule didattiche all'aperto del Parco	21,52	21,52	21,52
11929	S 22-Fondo regionale per il progetto Pit Laboratorio permanente per il monitoraggio della biodiversità e realizzazione della cartografia della biodiversità del PNV	8.138,07	8.138,07	8.138,07

11930	S 27 -Fondo regionale per il progetto Pit Indagini sull'abbondanza e distribuzione del Coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>) nel PNV	1,08		1,08		1,08
11931	I 08- Fondo regionale per il progetto Pit riqualificazione ambientale del percorso che da porto conduce all'area parco	0,00		0,00		0,00
11932	S 11 - Fondo regionale per il progetto Pit Task force del Parco Nazionale del Vesuvio	1.360,32		1.360,32		1.360,32
11933	Fondo Regionale Pit Misuta 7.2 ammissione al finanziamento Azioni A e B	653,29		653,29		653,29
11990	spese per il recupero spazi interni castello Mediceo Ottaviano	75.693,54		75.693,54		75.693,54
11997	Spese per adeguamento struttura Castello Mediceo	408.318,33	15.633,30	392.685,03		392.685,03
TOTALE		4.806.130,27	15.633,30	4.790.496,97	39.380,00	4.751.116,97

situazione residui passivi anno 2006

		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
5036	Uscite per la gestione dei servizi erogati nella Riserva Tirone Alto Vesuvio	15.000,00		15.000,00		15.000,00
11510	Allestimento mostra itinerante per attività di educazione ambientale	38.500,00		38.500,00		38.500,00
11530	Spese per rinaturalizzazione accessibilità e fruizione dei sentieri del Gran Cono	83.028,59		83.028,59		83.028,59
11690	spese progettazione interventi in c/capitale	4.531,76		4.531,76	4.531,76	
11750	Interventi demolizione opere abusive Parco s15 fondo regionale per il progetto PIT rete sociale	63.284,82	1.694,50	61.590,32		61.590,32
11934	s26 fondo reg. prog. Pit monitoraggio opere ing. Nat.	399,78		399,78		399,78
11935	spese per il progetto I05 restauro edifici storico (eremo)	70.767,16		70.767,16		70.767,16
11936	spese per il recupero spazi interni castello Mediceo Ottaviano	14.017,40		14.017,40		14.017,40
11990	spese per il recupero spazi interni castello Mediceo Ottaviano	49.062,72		49.062,72		49.062,72
TOTALI ANNO 2006		338.592,23	1.694,50	336.897,73	4.531,76	332.365,97

situazione residui passivi anno 2007

		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
4150	spese telefoniche	1.780,78		1.780,78	1.780,78	-
4190	Acquisto vestiario e divise	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4210	Manutenzione impianti generali	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4650	Spese manutenzione ordinaria sentieri	159.912,18		159.912,18		159.912,18
5050	spese istituzionali di promozione delle attività e dei prodotti tipici del parco	1.866,92		1.866,92	1.866,92	-
5060	spese per campagna 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 arbitraggi 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	I20b 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

		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
	Situazione residui passivi anno 2008					
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 I08	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

		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
	Situazione residui passivi anno 2009					
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 manutenzione, arredi, attrezzature	73,00		73,00	73,00	-
4760	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	-

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 125

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

		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	Situazione residui passivi anno 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

		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
1010	Situazione residui passivi anno 2011					
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

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 125

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	19.615,31	19.583,84	31,47		31,47
4790	Spese per la gestione ordinaria del Palazzo	36.267,38	21.515,70	14.751,68		14.751,68
5036	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 31/12/2010
1010	32.396,64	32.396,64	-	-	-
1020	552,08	552,08	-	-	-
1030	13.648,14	13.648,14	-	-	-
1035	-	-	-	-	-
1050	62,44	62,44	-	-	-
1070	120,00	120,00	-	-	-
1100	-	-	-	-	-
2010	11.977,74	4.131,66	7.846,08	6.197,48	1.648,80
2015	-	-	-	-	-
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
2045	-	-	-	-	-
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	-	-	-
2100	-	-	-	-	-
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	-	-	-

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 125

4060	-	-	-	-	-
4100	-	-	-	-	-
4110	2.500,00	276,47	2.223,53	-	2.223,53
4120	270,00	270,00	-	-	-
4140	-	-	-	-	-
4150	1.780,78	-	1.780,78	1.780,78	-
4190	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00
4200	-	-	-	-	-
4210	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00
4250	-	-	-	-	-
4300	285,75	285,75	-	-	-
4310	2.170,91	685,17	-1.485,74	-1.182,34	-303,40
4400	-	-	-	-	-
4410	1.361,15	1.239,15	122,00	122,00	-
4600	-	-	-	-	-
4610	-	-	-	-	-
4630	-	-	-	-	-
4640	-	-	-	-	-
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
4800	-	-	-	-	-
4830	-	-	-	-	-
5036	249.087,81	173.732,86	75.354,95	2.080,19	73.274,76
5040	-	-	-	-	-
5045	-	-	-	-	-
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
5200	-	-	-	-	-
5201	-	-	-	-	-
5202	-	-	-	-	-
5203	-	-	-	-	-
5210	-	-	-	-	-
5220	-	-	-	-	-
5740	-	-	-	-	-
5810	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00
5820	-	-	-	-	-
5830	60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00
5855	-	-	-	-	-
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
5950	-	-	-	-	-
5970	25.618,00	-	25.618,00	25.618,00	-
6000	-	-	-	-	-
7030	-	-	-	-	-
7040	-	-	-	-	-
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
11021	-	-	-	-	-
11050	-	-	-	-	-
11060	-	-	-	-	-
11070	-	-	-	-	-

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 125

11075	-	-	-	-	-
11080	11.062,51	-	11.062,51	-	11.062,51
11130	3.722,48	-	3.722,48	-	3.722,48
11220	-	-	-	-	-
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
11340	-	-	-	-	-
11360	-	-	-	-	-
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
11455	-	-	-	-	-
11460	-	-	-	-	-
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
11620	-	-	-	-	-
11650	-	-	-	-	-
11690	4.531,76	-	4.531,76	4.531,76	-
11691	5.277,42	-	5.277,42	5.277,42	-
11695	-	-	-	-	-
11700	-	-	-	-	-
11710	365.790,80	-	365.790,80	-	365.790,80
11720	-	-	-	-	-
11730	-	-	-	-	-
11740	-	-	-	-	-
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
11770	-	-	-	-	-
11785	-	-	-	-	-
11786	-	-	-	-	-
11800	117.629,54	-	117.629,54	-	117.629,54
11801	-	-	-	-	-
11810	-	-	-	-	-
11820	-	-	-	-	-
11830	-	-	-	-	-
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

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 125

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
11987	-	-	-	-	-
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	-
13010	-	-	-	-	-
15020	-	-	-	-	-
15030	-	-	-	-	-
18001	12.934,06	-	12.934,06	-	12.934,06
2	-	-	-	-	-
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
21041	-	-	-	-	-
21042	-	-	-	-	-
TOTALI GENERALI	10.094.728,96	792.069,25	9.302.659,71	148.058,58	9.154.601,13

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

IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

IMMOBILE	PROVVEDIMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI DI POSSESSO	RIFERIMENTI CATASTALI	DESTINAZIONE D'USO	reddito prodotto	
					0
IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI BOSCOREALE ALLA VIA SETTE TERMINI NEI PRESSI DEL COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI VILLA REGINA E DELL'ANTIQUARIUM	COMODATO IN USO PER ANNI 90 - REPERTORIO GENERALE ENTE PARCO N.62 DEL 19/11/2004	PIANO TERRA 9 VANI; PIANO INTERRATO 8 VANI; ACCESSORI IL TUTTO CONFINANTI; AFFACCI SU VIA	ALLESTIMENTO DEL MUSEO DEL PARCO CENTRO VISITE ED EVENTI		0
PINETA SITUATA IN LOCALITA' "PIANA TONDA" DELIMITATA DALLA STRADA VIA VICINALE CAMPITELLI, VIA VICINALE SANPIETRO E DAL CAMPO SPORTIVO	COMODATO IN USO PER ANNI 30 - REPERTORIO GENERALE ENTE PARCO N.12 DEL 04/03/2004	FOGLIO 3 PARTICELLE 53, 80, 234, 238, 239 E PARTE DELLA 120	REALIZZAZIONE SENTIERO PER DISABILI		0

IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

IMMOBILE	PROVEDIMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI DI POSSESSO	RIFERIMENTI CATASTALI	DESTINAZIONE D'USO	reddito prodotto
"CASA CANTONIERA" DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, DI UNA CASA CANTONIERA CON ANNESSI TERRENI	COMODATO IN USO GRATUITO PER ANNI 99 REPERTORIO GENERALE ENTE PARCO N.24 BIS DEL 21/09/1999 - REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON NR. DI REPERTORIO 38656/3A DEL 27/09/1999	FG.4 P.LLE 316,317,380	INFO-POINT	0

IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

IMMOBILE	PROVVEDIMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI DI POSSESSO	RIFERIMENTI CATASTALI	DESTINAZIONE D'USO	reddito prodotto
"CASTELLO MEDICEO" SITO NEL COMUNE DI OTTAVIANO ALLA VIA PALAZZO DEL PRINCIPE	COMODATO IN USO GRATUITO REPERTORIO GENERALE ENTE PARCO N.24 DEL 01/10/2003 - REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON NR. DI REPERTORIO SERIE 1 - 1298 DEL 26/06/2003	PIANO TERRA-PIANO AMMEZZATO PARTE DI PERTINENZE CONNESSE AL BENE; FG.7 P.LLA 705"SCUDERIA"; FG.7 P.LLA 707 "INFO POINT"; FG.7 P.LLA591 "PIANO TERRA PALAZZO MEDICEO"; FG.7 P.LLA 587 "GIARDINI STORICI"	SEDE ISTITUZIONALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO	0
"INFO POINT" SITO NEL CASTELLO MEDICEO - COMUNE DI OTTAVIANO ALLA VIA PALAZZO DEL PRINCIPE	COMODATO IN USO GRATUITO PER ANNI 90 REPERTORIO GENERALE ENTE PARCO N.39 DEL 07/11/2002	FG.7 P.LLA 707	UFFICIENTE PARCO	0

IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

IMMOBILE	PROVVEDIMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI DI POSSESSO	RIFERIMENTI CATASTALI	DESTINAZIONE D'USO	reddito prodotto	
					0
"SENTIERO LA CASTELLUCCIA" SITO NEL COMUNE DI MASSA DI SOMMA	COMODATO IN USO GRATUITO PER ANNI 90 REPERTORIO GENERALE ENTE PARCO N.28 DEL 08/10/2003	RIFERIMENTI CATASTALI NON PRESENTI NELL'ATTO	REALIZZAZIONE SENTIERO		0
BENI PRISCO E ROMANO ANGELA - SITO NEL COMUNE DI OTTAVIANO VIA PALAZZO DEL PRINCIPE	COMODATO IN USO GRATUITO PER ANNI 90 - CONFISCATO EX L.575/65 REPERTORIO GENERALE ENTE PARCO N.39 DEL 28/06/2005	PIANO TERRA- PIANO AMMEZZATO CHIESA RURALE - GIARDINO; FG.7 P.LLE 310,319,711,621,623, 624,628,631	OSSERVATORIO PER L'AMBIENTE E LA LEGALITA', AREA PER LA FRUIBILITA' DEI SERVIZI DEL PARCO DA PARTE DEI DISABILI E LABORATORIO PERMANENTE PER LA FORMAZIONE DI SCAMBI INTERCULTURALI TRA I GIOVANI DI DIVERSE ETNIE.		0

IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

IMMOBILE	PROVEDIMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI DI POSSESSO	RIFERIMENTI CATASTALI	DESTINAZIONE D'USO	reddito prodotto
TERRENO LOCALITA' MASSA DI SOMMA	ATTO NOTARILE PUBBLICO- COMPRAVENDITA- REPERTORIO GENERALE ENTE PARCO N.15 DEL 27/05/2002	CATASTO TERRENI FG.8 PARTICELLA 19 CONSISTENZA 7 ETTARI 69 ARE 74 CENTIARE	BOSCO DIDATTICO PER LA SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI DI FORESTAZIONE PILOTA	0
TERRENO LOCALITA' SANT'ANASTASIA	ATTO AMMINISTRATIVO- PER DICHIARAZIONE DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DELL'ENTE PARCO	CATASTO TERRENI FG.14 PARTICELLA 635 CONSISTENZA 15 ARE18 CENTIARE		0

IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

IMMOBILE	PROVEDIMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI DI POSSESSO	RIFERIMENTI CATASTALI	DESTINAZIONE D'USO	reddito prodotto
<p>TERRENO LOCALITA' MASSA DI SOMMA</p>	<p>ATTO AMMINISTRATIVO- PER DICHIARAZIONE DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DELL'ENTE PARCO</p>	<p>CATASTO TERRENI FG.7 P.LLA 198 TERRENO VIA GRAMSCI N.CIVICO 109; FG.7 P.LLA 510 TERRENO VIA GRAMSCI N. CIVICO 109</p>		<p>0</p>

IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

IMMOBILE	PROVEDIMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI DI POSSESSO	RIFERIMENTI CATASTALI	DESTINAZIONE D'USO	reddito prodotto
<p>TERRENO LOCALITA' BOSCOTRECASE</p>	<p>ATTO AMMINISTRATIVO- PER DICHIARAZIONE DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DELL'ENTE PARCO</p>	<p>CATASTO TERRENI FG.5 P.LLA 874 TERRENO VIA ARGANO; FG.5 P.LLA 875 TERRENO VIA ARGANO;FG.5 P.LLA 878 TERRENO VIA ARGANO</p>		<p>0</p>

IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

IMMOBILE	PROVVEDIMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI DI POSSESSO	RIFERIMENTI CATASTALI	DESTINAZIONE D'USO	reddito prodotto	
					0
TERRENO LOCALITA' TERZIGNO	ATTO AMMINISTRATIVO- PER DICHIARAZIONE DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DELL'ENTE PARCO	CATASTO TERRENI FG.22 P.LLA 1173 TERRENO VIA PANORAMICA; FG.22 P.LLA 1174 TERRENO VIA PANORAMICA;FG.22 P.LLA 1175 TERRENO VIA PANORAMICA;FG.22 P.LLA 1177 TERRENO VIA PANORAMICA;FG.22 P.LLA 1178 TERRENO VIA PANORAMICA			0

IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

IMMOBILE	PROVVEDIMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI DI POSSESSO	RIFERIMENTI CATASTALI	DESTINAZIONE D'USO	reddito prodotto
<p>TERRENO LOCALITA' BOSCO TRECASE</p>	<p>ATTO AMMINISTRATIVO- PER DICHIARAZIONE DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DELL'ENTE PARCO</p>	<p>CATASTO TERRENI FG.6 P.LLA 643 TERRENO VIA ARGANO; FG.6 P.LLA 162 TERRENO VIA ARGANO; FG.6 P.LLA 640 TERRENO VIA ARGANO; FG.6 P.LLA 644 TERRENO VIA ARGANO; FG.6 P.LLA 641 TERRENO VIA ARGANO; FG.6 P.LLA 160 TERRENO VIA ARGANO;</p>		<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

IMMOBILE	PROVEDIMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI DI POSSESSO	RIFERIMENTI CATASTALI	DESTINAZIONE D'USO	reddito prodotto	
					0
IMMOBILE + TERRENO LOCALITA' ERCOLANO	<p>CATAS TO IMMOBILI FG.2 P.LLA 276 SUBALTERNO 2 - NATURA : D7 FABBRICATI COSTRUITI PER ESIGENZE INDUSTRIALI - VIA FOCONE LOCALITA' SAN VITO;</p> <p>CATAS TO TERRENI FG.2 P.LLA 262 CONSISTENZA 15 ARE 78 CENTIARE - VIA FOCONE LOCALITA' SAN VITO;CATAS TO TERRENI FG.2 P.LLA 270 CONSISTENZA 1 ARE - VIA FOCONE LOCALITA' SAN VITO;CATAS TO TERRENI FG.2 P.LLA 276 CONSISTENZA 57 ARE 73 CENTIARE - VIA FOCONE LOCALITA' SAN VITO</p> <p>ATTO NOTARILE PUBBLICO- COMPRAVENDITA- NOTAIO QUARANTELLI FRANCESCO - REPERTORIO GENERALE AGENZIA DELLE ENTRATE N.2/1943- REPERTORIO PARTICOLARE N.15820 DEL 06/05/2004 REPERTORIO GENERALE DELL'ENTE PARCO N.37 DEL 02/12/2003</p>	<p>CATAS TO IMMOBILI FG.2 P.LLA 276 SUBALTERNO 2 - NATURA : D7 FABBRICATI COSTRUITI PER ESIGENZE INDUSTRIALI - VIA FOCONE LOCALITA' SAN VITO;</p> <p>CATAS TO TERRENI FG.2 P.LLA 262 CONSISTENZA 15 ARE 78 CENTIARE - VIA FOCONE LOCALITA' SAN VITO;CATAS TO TERRENI FG.2 P.LLA 270 CONSISTENZA 1 ARE - VIA FOCONE LOCALITA' SAN VITO;CATAS TO TERRENI FG.2 P.LLA 276 CONSISTENZA 57 ARE 73 CENTIARE - VIA FOCONE LOCALITA' SAN VITO</p>	<p>RISTRUTTURAZIONE STAZIONE EX COOK</p>	0	0

IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

IMMOBILE	PROVVEDIMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI DI POSSESSO	RIFERIMENTI CATASTALI	DESTINAZIONE D'USO	reddito prodotto
<p>TERRENO LOCALITA' SAN SEBASTIANO AL VESUVIO</p>	<p>ATTO NOTARILE PUBBLICO- COMPRAVENDITA- NOTAIO DE CESARE GIAMPIERO - REPERTORIO GENERALE AGENZIA DELLE ENTRATE N.14807- REPERTORIO PARTICOLARE N.8235 DEL 09/03/2006</p>	<p>CATASTO TERRENI FG.10 P.LLA 46 TERRENO CONSISTENZA 3 ARE E 54 CENTIARE VIA FELLAPANE; TERRENO FG.10 P.LLA 48 CONSISTENZA 82 CENTIARE VIA FELLAPANE; TERRE NO FG.10 P.LLA 277 CONSISTENZA 15 ARE E 38 CENTIARE VIA FELLAPANE; TERRE NO FG.10 P.LLA 278 CONSISTENZA 18 ARE E 88 CENTIARE VIA FELLAPANE; TERRE NO FG.10 P.LLA 279 CONSISTENZA 14 ARE E 8 CENTIARE VIA FELLAPANE; TERRE NO FG.10 P.LLA 280 CONSISTENZA 14 ARE E 8 CENTIARE VIA FELLAPANE.</p>	<p>SEDE ISTITUZIONALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO</p>	<p>0</p>

IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

IMMOBILE	PROVEDIMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI DI POSSESSO	RIFERIMENTI CATASTALI	DESTINAZIONE D'USO	reddito prodotto
<p>TERRENO LOCALITA' SAN SEBASTIANO AL VESUVIO</p>	<p>ATTO NOTARILE PUBBLICO- COMPRAVENDITA- NOTAIO DE CESARE GIAMPIERO - REPERTORIO GENERALE AGENZIA DELLE ENTRATE N.14808- REPERTORIO PARTICOLARE N.8236 DEL 09/03/2006</p>	<p>CATASTO TERRENI FG.10 P.LLA 47 - FABBRICATO RURALE VIA FELLAPANE</p>	<p>SEDE ISTITUZIONALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO</p>	<p>0</p>

IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

IMMOBILE	PROVVEDIMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI DI POSSESSO	RIFERIMENTI CATASTALI	DESTINAZIONE D'USO	reddito prodotto	
					0
TERRENO LOCALITA' SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	ATTO NOTARILE PUBBLICO- COMPRAVENDITA- NOTAIO DE CESARE GIAMPIERO - REPERTORIO GENERALE AGENZIA DELLE ENTRATE N.24112- REPERTORIO PARTICOLARE N.12715 DEL 07/04/2006	CATASTO TERRENI FG.10 P.LLA 314 - TERRENO - CONSISTENZA 76 ARE 56 CENTIARE VIA FELLAPANE; TERRENO FG.10 P.LLA 100 - VIA FELLAPANE; TERRENO FG.10 P.LLA 316 - CONSISTENZA 63 ARE E 23 CENTIARE VIA FELLAPANE	SEDE ISTITUZIONALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO		0

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012

Il rendiconto generale è redatto secondo le disposizioni dell' articolo 38 del D.P.R. n.97 del 27 febbraio 2003, illustra i risultati conseguiti nell'intero esercizio ed è costituito dal

- Conto del bilancio, distinto in rendiconto finanziario decisionale e gestionale;
- Conto economico;
- Stato patrimoniale;

Al rendiconto generale sono allegati:

- Situazione amministrativa;
- Relazione sulla gestione;
- Relazione del collegio dei revisori dei conti.

Il rendiconto finanziario decisionale comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per Unità previsionali di base in conformità agli allegati 11 e 12 del DPR 97/03.

Il rendiconto finanziario gestionale evidenzia le entrate e le uscite di previsione, l'accertato e l'impegnato, il riscosso e il pagato, i residui attivi e passivi.

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica in termini di avanzo o disavanzo economico.

Lo stato patrimoniale evidenzia i componenti attivi e passivi che concorrono alla gestione finanziaria dell'Ente.

- Durante l'esercizio finanziario sono state effettuate due variazioni al

al bilancio necessarie sia per accertare entrate non previste in sede di predisposizione del bilancio di previsione sia per poter far fronte ad oneri inderogabili e a spese obbligatorie. Tali variazioni sono state regolarmente approvate dai Ministeri Vigilanti.

Gli atti fondamentali inerenti alla situazione economica finanziaria dell'esercizio 2012 sono :

- la Delibera del Consiglio Direttivo n. 33 del 27/10/2011 " con cui è stato deliberato il bilancio di previsione 2012;
- la nota PNM-2012-0002707 del 08/02/2012, acquisita al protocollo dell'Ente Parco al prot. n. 754 del 20/02/2012, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva il bilancio di previsione per l'anno 2012.
- La determina dirigenziale n. 205 del 18/9/2012 avente ad oggetto " prima variazione al Bilancio di Previsione anno 2012";
- La Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 27/10/2012 avente ad oggetto "seconda variazione al Bilancio di Previsione anno 2012";
- la nota del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PNM-2013-14268 del 19/02/2013 con cui si approva la seconda variazione al Bilancio di Previsione anno 2012;
- la deliberazione Presidenziale n.7 del 31/12/2012 avente ad oggetto " Terza variazione al Bilancio di Previsione anno 2012";
- la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 14/02/2013 avente ad oggetto "rettifica terza variazione al Bilancio di Previsione anno 2012.
- la nota del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PNM-2013-26843 del 05/04/2013 con cui si approva la terza variazione al Bilancio di Previsione anno 2012;

- la nota PNM-2011-0044247 del 04/12 /2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che approva il conto consuntivo anno 2011.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto contabilizzato nella redazione del bilancio di previsione 2012 ammontava a € 3.976.630,13; lo stesso dopo l'approvazione del conto consuntivo anno 2011 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PNM-2011-0023668 del 16/11/2011) ammonta a € 4.078.590,41. Pertanto le spese in conto capitale sono aumentate di € 101.960,28.

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2011

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO INIZIALE DI CASSA	€ 7.220.883,33
RISCOSSIONI	€ 5.407.674,93
PAGAMENTI	€ 4.344.096,69
FONDO DI CASSA AI 31/12/2010	€ 8.284.461,57
RESIDUI ATTIVI	€ 5.888.857,80
RESIDUI PASSIVI	€ 10.094.728,96
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2011	€ 4.078.590,41

La destinazione dell'avanzo di amministrazione è la seguente:

avanzo vincolato pari a € 2.057.988,83 così suddiviso

11300	interventi di miglioramento ambientale PTTA	294,08
11320	incentivi miglioramento agricoltura, artigiano PTTA	12.642,86
11410	spese straordinarie editoriali	11.430,85
11610	P.TTA Piano del parco	13.462,79

11620	P.TTA Piano plurifondo socio economico	11.807,42
11640	P.TTA infrastrutture e servizio fruibilità	2.838,49
11691	spese progettazione interventi risanamento idrogeologico e strutture turismo	29.965,06
11750	Interventi demolizione opere abusive Parco	1.065.125,40
11985	Spese per il museo della cultura di Boscoreale	258.280,00
11995	spese per il recupero spazi esterno sede parco e recupero giardini storici castello Mediceo Ottaviano	260.920,52
11690	spese progettazione interventi in c/capitale	1.299,76
3	Trattamento di fine rapporto	389.921,60

Avanzo disponibile pari a € 2.020.601,58 così suddiviso

11301	interventi miglioramento ambientale	598.980,52
11310	spese per il disinquinamento	80.000,00
11860	Coofinanziamento Progetti Comunitari	250.000,00
11051	Riqualificazione,ricostruzione,ripristino, trasformazione immobili e infrastrutture	800.000,00
12010	acquisto mobili arredi macchine d'ufficio	80.000,00
11075	realizzazione segnaletica del parco	50.000,00
11460	spese straordinarie materiale promozionale	30.000,00
11080	realizzazioni impianti e infrastrutture	131.621,06

AVANZO DI COMPETENZA

L'avanzo di competenza è dato dalla differenza tra le entrate accertate e le uscite impegnate nel corso dell'esercizio. L'ente presenta al 31/12/2012 un avanzo di competenza di € 571.275,83 come da prospetto:

entrate	accertate
correnti	4.719.474,14
capitale	57.253,56
conto terzi	444.101,51

5.220.829,21

uscite	impegnate
correnti	3.972.595,08
capitale	232.856,79

conto terzi	444.101,51
-------------	------------

4.649.553,38

avanzo c/competenza	571.275,83
---------------------	------------

rispettando le disposizioni previste dal decreto legge 6 luglio 2011 n.98.

ENTRATE

La situazione complessiva previsionale definitiva per titoli è la seguente:

Titolo I – Entrate correnti	€ 4.594.005,45
Titolo II – Entrate in c/capitale	€ 0
Totale partite di giro	€ 585.074,50
Totale parziale	€ 5.179.079,95
Avanzo di amministrazione utilizzato	€ 4.078.590,41
Totale Generale	€ 9.257.670,36

Le previsioni definitive delle entrate nell'anno 2012 sono pari a € 9.257.670,36 di cui € 4.594.005,45 sono le somme stanziare per la parte corrente; nessun stanziamento in conto capitale; € 4.078.590,41 sono le risultanze dell'avanzo di amministrazione utilizzato e € 585.074,50 sono le somme risultanti per partite di giro.

Accertamenti

Gli accertamenti totali per l'anno 2012 sono pari a € 5.220.829,21

Il totale accertato nel titolo I - entrate in conto corrente, è di € 4.719.474,14 di cui € 4.651.528,41 già riscossi e € 67.945,73 ancora da riscuotere.

Il totale accertato nel titolo II - entrate in conto capitale, è di € 57.253,56 interamente riscosso.

Il totale degli accertamenti nel titolo IV, entrate per le partite di giro, è di € 444.101,51 interamente riscosso

Entrate derivanti da trasferimenti correnti

In relazione alle entrate derivanti da trasferimenti correnti si sono avuti i seguenti movimenti:

€ 1.295.256,70 dal contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente accertati e riscossi sul capitolo 3010

€ 80.000,00 dal contributo Straordinario del Ministero dell'Ambiente- per attività dirette alla conservazione della biodiversità- accertati e riscossi sul capitolo 3014

Altre entrate

Le altre entrate sono formate da proventi derivanti da politica di autofinanziamento dell'Ente e in particolare da altri proventi, da proventi derivanti dagli introiti connessi alla gestione della Riserva Tirone Alto Vesuvio, da interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti e da proventi da conciliazioni e ammende.

In dettaglio

• € 1.931,59 accertati sul cap. 7050-altri proventi-, interamente riscossi;

- € 3.263.996,50 accertati sul capitolo 7060- entrate derivanti dagli introiti connessi alla gestione della Riserva Tirone Alto Vesuvio, di cui riscossi € 3.232.748,50 e da riscuotere € 31.248,00;
- € 22.422,43 accertati sul capitolo 8030 - per interessi attivi di conto corrente di cui riscossi € 4.208,49 e da riscuotere € 18.213,94.
- € 55.866,92 di introito per conciliazioni, ammende ed altri proventi eventuali accertati sul cap. 10010, di cui € 37.383,13 riscossi e € 18.483,79 da riscuotere.

Entrate in conto capitale

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, nel corso dell'anno 2012 si sono accertamenti e incassati € 57.253,56 sul capitolo 15045- Fondi per il progetto Med For Climadapt.

Entrate aventi natura di partite di giro

In tale categorie lo stanziamento definitivo è pari a € 585.074,50 di cui accertate e rimosse € 444.101,51; nel dettaglio:

- € 200.008,83 -entrate per ritenute fiscali capitolo 22010 interamente rimosse
- € 52.806,75 – entrate per ritenute previdenziali e assistenziali capitolo 22020 interamente rimosse
- € 188.285,93 – entrate per servizio per conto terzi capitolo 22040 interamente rimosse
- € 3.000,00 – entrate per rimborso fondi servizio economato capitolo 22060 interamente rimosse

Residui attivi

I residui attivi rappresentano le entrate per le quali non sono stati completati i procedimenti di acquisizione, in particolare sono le entrate per le quali al termine dell'esercizio finanziario è stata perfezionata la fase dell'accertamento ma non è stato concluso il procedimento che culmina nella riscossione di somme di denaro. Alla fine dell'esercizio sono stati eliminati residui attivi per 22.855,34 come da delibera del consiglio Direttivo n. 7 del 17/04/2013

La situazione riepilogativa è la seguente:

I residui attivi alla fine dell'esercizio sono pari a € 5.892.313,84 così ripartiti:

residui attivi degli esercizi precedenti sono pari a € 5.824.368,11

residui attivi dell'esercizio in corso sono pari a € 67.945,73.

situazione residui attivi anno 2001

capitolo	descrizione	residui al 31/2/2011	INCASSI al 31/12/2012	residui al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/2012
6017	contributo straordinario Ministero Ambiente Progetto comune di Ottaviano	161.860,33		161.860,33		161.860,33
	TOTALE RESIDUI ANNO 2001	161.860,33		161.860,33		161.860,33

Situazione residui attivi anno 2002

capitolo	descrizione	residui al 31/2/2011	INCASSI al 31/12/2012	residui al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/2012
15014	Contributo Ministero Ambiente per pubblicazioni	90.000,00		90.000,00		90.000,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2002	90.000,00		90.000,00		90.000,00

Situazione residui attivi anno 2003

capitolo	DESCRIZIONE	residui al 31/2/2011	INCASSI al 31/12/2012	residui al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/20102
15016	contributo straordinario Ministero Ambiente sistemazione esterna sede Parco e recupero giardini esterni castello Mediceo Ottaviano	296.000,00		296.000,00		296.000,00
15017	contributo straordinario Ministero Ambiente completamento sede Parco e recupero spazi interni castello Mediceo Ottaviano	658.807,00		658.807,00		658.807,00
15018	contributo straordinario Ministero Ambiente Museo cultura vesuviana di Boscoreale	236.000,00		236.000,00		236.000,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2003	1.190.807,00		1.190.807,00		1.190.807,00

Situazione residui attivi anno 2004

capitolo	DESCRIZIONE	residui al 31/2/2011	INCASSI al 31/12/2012	residui al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/20102
16002	Fondo Regionale per pit Vesuvo - progetto I06	31.375,60		31.375,60		31.375,60
16004	Fondo Regionale per pit Vesuvo - progetto I23	0,01		0,01		0,01
16006	Fondo Regionale per pit Vesuvo - progetto I31	7.730,42		7.730,42		7.730,42
16007	Fondo Regionale per pit Vesuvo - progetto S12	166,00		166,00		166,00
16011	Fondo Regionale per pit Vesuvo - progetto S21	8.400,00		8.400,00		8.400,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2004	47.672,03		47.672,03		47.672,03

Situazione residui attivi anno 2005

capitolo	DESCRIZIONE	residui al 31/2/2011	INCASSI al 31/12/2012	residui al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/20102
16019	Fondo regionale potenziamento sistema servizi turistici e ambientali codice P 01	409.791,21		409.791,21		409.791,21

16020	Fondo regionale potenziamento sistema produttivo nel campo artigianato tipico tradizionale, dei prodotti tipici e delle attività di piccolo commercio collegate codice P 02	1.795.779,81		1.795.779,81		1.795.779,81
16021	Fondo regionale potenziamento della ricettività, ospitalità turistica e servizi annessi- piccole strutture ricettive codice P 03	1.437.846,07		1.437.846,07		1.437.846,07
16023	Fondo regionale per progetto Pit I 24 tutela e salvaguardia della biodiversità del complesso vegetazionale della Collina di Montevergine ubicata nel comune di Ottaviano	52.563,84		52.563,84		52.563,84
16024	Fondo regionale per progetto Pit I 21 di valorizzazione e sistemazione del sistema delle aree adiacenti e degli spazi aperti di connessione tra le aree agricole e l'insediamento storico di San Vito e la zona parco adiacente all'ex Cook	52.619,65		52.619,65		52.619,65
16033	Fondo Regionale Pit Misuta 7.2 ammissione al finanziamento Azioni A e B	1.842,35		1.842,35		1.842,35
17000	Comune di Ercolano Fondi per Lavori di sistemazione aree adiacenti tratto di via ex COOK	42.400,74		42.400,74		42.400,74
	TOTALE RESIDUI ANNO 2005	3.792.843,67		3.792.843,67		3.792.843,67

Situazione residui attivi anno 2006

capitolo	DESCRIZIONE	residui al 31/2/2011	INCASSI al 31/12/2012	residui al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/2012
15035	Fondo per la rinaturalizzazione accessibilità e fruizione gran Cono	83.032,58		83.032,58		83.032,58
16035	Fondo regionale per pit vesevo progetto S 26 "monitoraggio delle opere di ingegneria"	60.000,00		60.000,00		60.000,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2006	143.032,58		143.032,58		143.032,58

Situazione residui attivi anno 2007

capitolo	DESCRIZIONE	residui al 31/2/2011	INCASSI al 31/12/2012	residui al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/20102
6034	Fondo per rafforzamento processo di stabilizzazione - Regione Campania	300.000,00		300.000,00		300.000,00
	Totale Residui 2007	300.000,00		300.000,00		300.000,00

Situazione residui attivi anno 2009

capitolo	DESCRIZIONE	residui al 31/2/2011	INCASSI al 31/12/2012	residui al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/20102
10030	fondo per il progetto riaccendiamo l'ambiente	22.855,34		22.855,34	22.855,34	-
	Totale residui 2009	22.855,34		22.855,34	22.855,34	-

Situazione residui attivi anno 2010

capitolo	DESCRIZIONE	residui al 31/2/2011	INCASSI al 31/12/2012	residui al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/20102
7060	Entrate derivanti dall'erogazione di servizi connessi alla gestione della Riserva Tirone Alto Vesuvio	98.152,50		98.152,50		98.152,50
	Totale residui 2010	98.152,50		98.152,50		98.152,50

Situazione
residui
attivi anno
2011

capitolo	DESCRIZIONE	residui al 31/12/2011	INCASSI al 31/12/2012	residui al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/20102
7060	Entrate derivanti dall'erogazione di servizi connessi alla gestione della Riserva Tirone Alto Vesuvio	21.042,00	21.042,00	-	0	0
10010	proventi per conciliazioni ammende ed altri proventi eventuali	20.592,35	20.592,35	-	0	-
	Totale residui 2011	41.634,35	41.634,35			

Situazione residui attivi anno1996-2011 per capitolo

capitolo	residui al 31/12/2011	INCASSI al 31/12/2012	residui al 31/12/2012	Residui eliminati al 31/12/2012	Residui disponibili al 31/12/20102
3010	-	-	-	-	-
6010	-	-	-	-	-
6015	-	-	-	-	-
6016	-	-	-	-	-
6017	161.860,33	-	161.860,33	-	161.860,33
6030	-	-	-	-	-
6034	300.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00
6050	-	-	-	-	-
7010	-	-	-	-	-
7020	-	-	-	-	-
7040	-	-	-	-	-
7050	-	-	-	-	-
7060	119.194,50	21.042,00	98.152,50	-	98.152,50
7200	-	-	-	-	-
8030	-	-	-	-	-
10010	20.592,35	20.592,35	-	-	-
10030	22.855,34	-	22.855,34	22.855,34	-
15011	-	-	-	-	-
15014	90.000,00	-	90.000,00	-	90.000,00
15016	296.000,00	-	296.000,00	-	296.000,00
15017	658.807,00	-	658.807,00	-	658.807,00
15018	236.000,00	-	236.000,00	-	236.000,00
15019	-	-	-	-	-
15022	-	-	-	-	-
15025	-	-	-	-	-
15030	-	-	-	-	-
15035	83.032,58	-	83.032,58	-	83.032,58
15048	-	-	-	-	-
15095	-	-	-	-	-
15096	-	-	-	-	-
15150	-	-	-	-	-
15180	-	-	-	-	-
16000	-	-	-	-	-
16001	-	-	-	-	-
16002	31.375,60	-	-	-	-

			31.375,60		31.375,60
16003	-	-	-	-	-
16004	0,01	-	0,01	-	0,01
16005	-	-	-	-	-
16006	7.730,42	-	7.730,42	-	7.730,42
16007	166,00	-	166,00	-	166,00
16008	-	-	-	-	-
16009	-	-	-	-	-
16010	-	-	-	-	-
16011	8.400,00	-	8.400,00	-	8.400,00
16012	-	-	-	-	-
16013	-	-	-	-	-
16014	-	-	-	-	-
16015	-	-	-	-	-
16016	-	-	-	-	-
16017	-	-	-	-	-
16018	-	-	-	-	-
16019	409.791,21	-	409.791,21	-	409.791,21
16020	1.795.779,81	-	1.795.779,81	-	1.795.779,81
16021	1.437.846,07	-	1.437.846,07	-	1.437.846,07
16022	-	-	-	-	-
16023	52.563,84	-	52.563,84	-	52.563,84
16024	52.619,65	-	52.619,65	-	52.619,65
16025	-	-	-	-	-
16026	-	-	-	-	-
16027	-	-	-	-	-
16028	-	-	-	-	-
16029	-	-	-	-	-
16030	-	-	-	-	-
16031	-	-	-	-	-
16032	-	-	-	-	-
16033	1.842,35	-	1.842,35	-	1.842,35
16034	-	-	-	-	-
16035	60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00
16036	-	-	-	-	-
16037	-	-	-	-	-
17000	42.400,74	-	42.400,74	-	42.400,74
17005	-	-	-	-	-
22010	-	-	-	-	-

22020	-	-	-	-	-
22040	-	-	-	-	-
22041	-	-	-	-	-
22042	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNI 1996-2011	5.888.857,80	41.634,35	5.847.223,45	22.855,34	5.824.368,11

Situazione residui attivi anno 2012

capitolo	descrizione	residui al 31/12/2012
7060	Entrate derivanti dall'erogazione di servizi connessi alla gestione della Riserva Tirone Alto Vesuvio	31.248,00
8030	interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	18.213,94
10010	proventi per conciliazioni ammende ed altri proventi eventuali	18.483,79
		67.945,73

USCITE

La situazione complessiva previsionale definitiva per titoli è la seguente:

Titolo I – Uscite correnti	€ 4.594.005,45
Titolo II – Uscite in c/capitale	€ 4.078.590,41
Totale partite di giro	€ 585.074,50
Totale Generale	€ 9.257.670,36

Il totale generale della previsione per l'anno 2012 risulta pari a €. 9.257.670,36 di cui le spese correnti sono pari a € 4.594.005,45; le spese in conto capitale sono pari a € 4.078.590,41; le partite di giro sono pari a € 585.074,50.

Il totale generale impegnato è pari a € 4.649.553,38 di cui € 3.972.595,08 per le spese correnti; € 232.856,79 per spese in conto capitale; 444.101,51 per le partite di giro.

Il totale generale pagato è pari a € 4.058.225,30 di cui € 3.567.036,09 per le spese correnti; € 73.697,18 per le spese in conto capitale; € 417.492,03 per le partite di giro.

Il totale generale da pagare è pari a € 591.328,08 di cui € 405.558,99 per le spese correnti; € 159.159,61 per le spese in conto capitale; € 26.609,48 per le partite di giro.

Si passa ad analizzare nel dettaglio le singole unità previsionali di base

Spese in conto corrente

Le previsioni definitive sono le seguenti:

- UPB uscite per gli organi dell'ente euro 173.146,31
- UPB oneri per il personale in attività di servizio euro 766.052,22
- UPB uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi euro 288.540,31
- UPB uscite per prestazioni istituzionali euro 3.268.748,75
- UPB trasferimenti passivi euro 0,00
- UPB oneri finanziari euro 904,77
- UPB oneri tributari euro 34.000,00
- UPB poste correttive e compensative di entrate correnti euro 0,00
- UPB uscite non classificabili in altre voci euro 62.613,09

le somme impegnate sono le seguenti

- Nell'U.P.B. 1° relativa alle spese degli Organi dell'Ente sono stati impegnati € 83.722,26 di cui pagati € 81.669,33 e da pagare

2.052,93 ; in tale categoria sono imputate le indennità di carica del Presidente, del Collegio dei Revisori e dell'Organismo Indipendente di Valutazione e rimborsi spese agli organi dell'Ente; non sono state pagate le indennità al Consiglio Direttivo e alla Giunta in applicazione al decreto legge 78/2010.

- Nell'U.P.B. 2° per oneri riferiti al personale in attività di servizio sono stati impegnati € 729.343,11 di cui pagati € 612.481,57 e da pagare € 116.861,54 ; in tale categoria sono pagati gli stipendi per il personale dipendente, lo stipendio del Direttore, le missioni gli oneri assistenziali, previdenziali e tributari (inpdap, inps, irap, inail) nonché i compensi per lo straordinario, le missioni del CTA e i relativi oneri.
- Nell'U.P.B. 4° - spese per l'acquisto beni di consumo e servizi sono stati impegnati € 211.359,86 di cui pagati € 152.985,21 e da pagare € 58.374,65. In tale categoria sono compresi gli acquisti e i servizi necessari per la gestione ordinaria dell'Ente. Si precisa che le spese di manutenzione ordinaria degli immobili dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio previsti nel bilancio di previsione 2012 rientrano nei limiti previsti dall'art.8 comma 1 decreto legge 31.05.2010 n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010 n. 122 non eccedendo la misura del 2% del valore dell'immobile stesso. Il Valore complessivo del Castello Mediceo, sede dell'Ente risulta essere di € 2.065.827,60 per cui limite da rispettare è 41.316,55.
- Nell'U.P.B. 5° - spese per prestazioni istituzionali sono stati impegnati € 2.934.056,00 di cui pagati € 2.709.561,05 e da

pagare € 224.494,95 ; in tale categoria sono imputate le spese per le attività divulgative, partecipazione a mostre e convegni, nonché le iniziative promosse dall'Ente, attività di educazione ambientale, organizzazione di campi naturalistici, contributi concessi a favore di associazioni, ricerche scientifiche, borse di studio. La spesa di maggior importo riguarda il capitolo 5036 – uscite per la gestione dei servizi erogati nella Riserva Tirone Alto Vesuvio – capitolo che viene utilizzato per il pagamento degli stipendi alle Guide Alpine che svolgono il servizio di accompagnamento obbligatorio previsto con legge Regionale nonché il pagamento del servizio di biglietteria. Trattasi di uscite che sono strettamente correlate agli introiti per autofinanziamento sul capitolo 7060 delle entrate dell'ente.

- Nell'U.P.B. 7° - oneri finanziari - sono stati impegnati e pagati € 143,80, per le spese e commissioni bancarie
- Nell'U.P.B. 8° - oneri tributari - sono stati impegnati € 12.378,52 di cui pagati € 8.603,60 e da pagare € 3.774,92
- Nell'U.P.B. 10° - spese non classificabili in altre voci - sono stati impegnati e pagati € 1.591,53

L'ente in applicazione al D.L.78/2010 convertito L.30/7/2010 n. 122 ha provveduto al monitoraggio di alcuni capitoli versando all'entrata del bilancio dello stato con imputazione al capitolo n. 3334 di capo X, denominato "Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia

finanziaria" la somma complessiva di € 23.111,86 risultante dal prospetto allegato e così suddivisa:

- le spese per missioni degli organi il limite è del 50% del 2009 (art 6, comma 12) per cui il versamento risulta essere pari a € 1.457,77 da imputarsi al capitolo 1090 del bilancio di previsione 2012 pagato con mandato n.433 del 20/09/2012 di € 1.475,77.
- le spese per missioni dei dipendenti il limite è del 50% del 2009 (art 6, comma 12) per cui il versamento risulta essere pari a € 2.702,56 da imputarsi al capitolo 2118 del bilancio di previsione 2012 pagato con mandato 434 del 20/09/2012 di € 2.702,56;
- le spese per la formazione il limite è del 50% del 2009 (art 6, comma 13) per cui il versamento risulta essere pari a € 494,00 da imputarsi al capitolo 2118 del bilancio di previsione 2012 pagato con mandato n.434 del 20/09/2012 di 494,00
- le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi il limite è del 80% del 2009 (art 6, comma 14) per cui il versamento risulta essere pari a € 415,69 da imputarsi al capitolo 4907 del bilancio di previsione 2012 pagato con mandato n.432 del 20/09/2012 di € 415,69.
- le spese per indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed a titolari di incarichi a qualsiasi tipo occorre ridurre del 10% gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 (art 6, comma 3) per cui il versamento risulta essere pari a € 16.881,44 da imputarsi al capitolo 1090 del bilancio di previsione 2012, pagato con mandato n.433 del 20/09/2012 di € 16.881,44 .

ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122

Denominazione Ente

ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa prevista 2012 (da Prev. 2012)	Riduzione	Versamento
	a)	b)	c)	d)	e)
		"=(a x limite)"		"=(a-c)"	"=(a-b)"
Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7)					
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)					
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)					
Spese per missioni dipendenti limite:50%del 2009 (art.6, comma 12) dipendenti	5.405,12	2.702,56	2.702,56	2.702,56	2.702,56
Spese per missioni organi limite:50%del 2009 (art.6, comma 12) organi	2.951,54	1.475,77	1.475,77	1.475,77	1.475,77
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	988,00	494,00	494,00	494,00	494,00
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)	2.078,45	1.662,76	1.662,76	415,69	415,69
	Spesa 2009 (da consuntivo)	Spesa prevista 2011 (da Prev. 2011)		Riduzione	Versamento
	a	b		c (a-b)	d (=c)
Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1)				0	0

	Spesa 2009 (da consuntivo)	(importi al 30/4/2010)		Riduzione	Versamento
	a	b		c (10% di b)	d (= c)
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)	105.762,70	168.814,48	168.814,48	16.881,44	16.881,44

	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2011 (da Prev. 2011)	versamento
	a	b	c	d	e
		(2% di a)			"=(c-b)"
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)		0			0
	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2011 (da Prev. 2011)	versamento
	a	b	c	d	e
		(1% di a)			"=(c-b)"
In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)		0			0
Applicazione D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008					
Disposizione					versamento
Art. 61 comma 9					
Art.61 comma 17					

Art. 67 comma 6

Versamenti relativi all'articolo 61 comma 17 del decreto legge 112/2008

In relazione all'articolo 61 comma 17 del decreto legge 112/2008 si precisa che non è stato effettuato alcun versamento in quanto nell'anno 2012:

- non sono state effettuate spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la medesima finalità (art 61 comma 5);
- non sono state effettuate spese per sponsorizzazioni (art 61 comma 6);
- nessun dipendente pubblico ha percepito compensi per attività di componente o di segretario del collegio arbitrale, nonché alcun compenso per collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art 61 comma 9).

Versamenti relativi all'articolo 67 comma 6 del decreto legge 112/2008

In relazione all'articolo 67 comma 6 del decreto legge 112/2008 si precisa che non è stato effettuato alcun versamento in quanto nell'anno 2012 il fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa dell'anno 2012 non supera il limite previsto dalla legge 133/2008 art 67 comma 5.

Versamento ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 6 LUGLIO 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 AGOSTO 2012, n. 135.

L'ente ha versato la somma complessiva di € 10.858,04 risultante dal 5% dell'importo di € 217.160,87 al capitolo n. 3412 di capo X , denominato "Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, versate dagli enti e dagli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria con mandato n. 429 del 20/9/2012 sul capitolo 4907

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale sono finanziate principalmente utilizzando l'avanzo di amministrazione o fondi che provengono da finanziamenti specifici del Ministero dell'Ambiente , della Regione Campania o da altri enti.

Le previsioni definitive sono le seguenti:

- UPB investimenti per la tutela dell'ambiente euro 2.374.696,38;
- UPB investimenti per la progettazione l'affidamento e la realizzazione del P.I.T. Vesevo euro 0;
- UPB acquisizioni di beni di uso durevole e opere immobiliari euro 1.102.351,37;
- UPB acquisizioni di immobilizzazioni tecniche euro 211.621,06;
- UPB partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari euro 0;
- UPB concessioni di crediti ed anticipazioni euro 0;

- UPB Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio € 0;
- UPB accantonamenti per spese future € 389.921,60
- UPB Interventi di progettazione e realizzazione fondi strutturali anni 2007-2013 € 0

Il totale delle spese impegnate in conto capitale ammonta a € 232.856,79 di cui pagate € 73.697,18 e da pagare € 159.159,61 in dettaglio:

All'U.P.B. - investimenti per la tutela dell'ambiente - sono stati impegnati € 174.027,08 di cui pagati 49.329,47 e da pagare 124.697,61 tale categoria comprende una serie di interventi per la salvaguardia del territorio; le spese di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio previsti nel bilancio di previsione 2012 rientrano nei limiti previsti dall'art.8 comma 1 decreto legge 31.05.2010 n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010 n. 122 non eccedendo la misura del 2% del valore dell'immobile stesso pari a € 2.065.827,60 (€ 41.316,55).

- All'U.P.B. - investimenti per la progettazione, affidamento e realizzazione P.I. Vesevo – non è stato impegnato e pagato nulla.
- All'U.P.B. acquisizione di beni di uso durevole per opere immobiliari – sono stati impegnati € 18.149,0, pagati € 5.203,00 da pagare € 12.946,00;
- All'U.P.B. acquisizioni immobilizzazioni tecniche – sono stati impegnati € 40.680,71 , pagati € 19.164,71 da pagare €

21.516,00; in tale categoria vengono acquistate gli arredi, le macchine elettroniche, e beni durevoli;

- All'U.P.B. Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari non è stato impegnato e pagato nulla;
- All'U.P.B. Indennità di anzianità e similari al personale cessato in servizio non è stato impegnato e pagato nulla;
- All'U.P.B. Investimenti per la progettazione affidamento e realizzazione fondi strutturali anni 2007-2013 – non è stato impegnata e pagata alcuna somma
- All'U.P.B. - accantonamento per uscite future, non è stato impegnata nessuna somma.

Uscite per partite di giro

Le uscite impegnate per partite di giro sono pari a € 444.101,51 e risultano completamente coperte dalle entrate accertate per lo stesso titolo.

In dettaglio si esaminano le somme impegnate e pagate sui singoli

capitoli:

- € 200.008,83 impegnati per uscite per ritenute alla fonte-, capitolo 21010 -di cui pagati € 179.649,97 e da pagare € 20.358,86
- € 52.806,75 – impegnati per uscite per ritenute previdenziali e assistenziali -capitolo 21020 - di cui pagati € 46.556,13 e da pagare € 6.250,62.
- € 188.285,93 impegnati per uscite per servizio per conto terzi - capitolo 22040- interamente pagati
- € 3.000,00 impegnati per uscite per rimborso anticipazioni fondo economato - capitolo 21060 - interamente pagate.

Residui passivi

I residui passivi rappresentano le spese per le quali al termine dell'esercizio finanziario è stata perfezionata la fase dell'impegno ma non sono state conclusi i relativi procedimenti che culminano con il pagamento di una somma di denaro. concluso il procedimento che culmina nella riscossione di somme di denaro. Alla fine dell'esercizio sono stati eliminati residui passivi per 148.058,58 come da delibera del consiglio Direttivo n. 7 del 17/04/2013.

La situazione riepilogativa è la seguente:

I residui passivi alla fine dell'esercizio sono pari a € 9.745.929,21 così ripartiti:

residui passivi degli esercizi precedenti sono pari a € 9.154.601,13

residui passivi dell'esercizio in corso sono pari a € 591.328,08

Elenco residui passivi degli esercizi precedenti:

situazione residui anno 1998

Cap.	DESCRIZ. CAPITOLO	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
10010	spese liti arbitraggi risarcimenti ed accessori	4.447,59		4.447,59		4.447,59
11610	PTTA PIANO DEL PARCO	209.440,72		209.440,72		209.440,72
	TOTALE	213.888,31		213.888,31		213.888,31

situazione residui anno 1999

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
10010	spese liti arbitraggi risarcimenti ed accessori	7.585,72		7.585,72		7.585,72

11010	acquisto terreni	45.708,50		45.708,50	45.708,50
TOTALI		53.294,22		53.294,22	53.294,22

Situazione residui anno 2000

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 31/12/2012
10010	spese liti arbitraggi risarcimenti e accessori	8.218,42		8.218,42		8.218,42
11080	realizzazioni impianti e infrastrutture	11.062,51		11.062,51		11.062,51
11320	incentivi miglioramento agricoltura, artigiano ptta	25.151,24		25.151,24		25.151,24
11710	spese per recupero ambientale siti degradati	365.790,80		365.790,80		365.790,80
TOTALE		410.222,97		410.222,97		410.222,97

situazione residui passivi anno 2001

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 31/12/2012
10010	spese liti arbitraggi risarcimenti e accessori	1.593,48		1.593,48		1.593,48
12020	acquisto libri pubblicazione biblioteca	1.049,90		1.049,90	1.049,90	
TOTALE		2.643,38		2.643,38	1.049,90	1.593,48

situazione residui passivi anno 2002

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 31/12/2012
10010	spese liti arbitraggi risarcimenti e accessori	3.164,25		3.164,25		3.164,25
11240	realizzazione itinerari turistici naturalistici	30.600,00		30.600,00		30.600,00
11301	interventi miglioramento ambientale	38.891,73		38.891,73		38.891,73
TOTALE		72.655,98		72.655,98		72.655,98

situazione residui passivi anno 2003

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 31/12/2012
------	-------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 125

4730	spese consulenze amministrative e tecniche	612,00		612,00		612,00
10010	spese liti arbitrari risarcimenti e accessori	15.542,00		15.542,00		15.542,00
11750	Interventi demolizione opere abusive Parco (spes)	291.083,17		291.083,17		291.083,17
	totale anno 2003	307.237,17		307.237,17		307.237,17

situazione residui passivi anno 2004

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 31/12/2012
4730	spese consulenze amministrative e tecniche	612,00		612,00		612,00
10010	spese liti arbitrari risarcimenti e accessori	1.224,00		1.224,00		1.224,00
11691	spese progettazione interventi risanamento idrogeologico e strutture turismo	5.277,42		5.277,42	5.277,42	-
11750	Interventi demolizione opere abusive Parco (spes)	7.632,00		7.632,00		7.632,00
11800	Interventi di progettazione e realizzazione lavori fondi P.I. Vesevo	117.629,54		-117.629,54		117.629,54
11900	PROGETTO S.23	775,91		775,91		775,91
11901	PROGETTO I 04	17.850,00		17.850,00		17.850,00
11902	PROGETTO I 06	42.482,80		42.482,80		42.482,80
11903	PROGETTO I 22	97.202,17		97.202,17		97.202,17
11904	PROGETTO I 23	19.900,22		19.900,22		19.900,22
11905	PROGETTO I 27	40.012,90		40.012,90		40.012,90
11906	PROGETTO I 31	26.090,82		26.090,82		26.090,82
11907	PROGETTO S.12	20.392,00		20.392,00		20.392,00
11908	PROGETTO S.14	4.440,59		4.440,59		4.440,59
11909	PROGETTO S.16	112.517,76		112.517,76		112.517,76
11910	PROGETTO S.19	1.127,39		1.127,39		1.127,39
11911	PROGETTO S 21	29.635,07		29.635,07		29.635,07
11995	spese per il recupero spazi esterno sede parco e recupero giardini storici castello Mediceo Ottaviano	15.360,00		15.360,00	15.360,00	-
21040	servizi conto terzi	4.990,70		4.990,70		4.990,70
	totale anno 2004			565.153,29		

		565.153,29			20.637,42	544.515,87
--	--	------------	--	--	-----------	------------

situazione residui passivi anno 2005

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
4730	spese consulenze amministrative e tecniche	1.224,00		1.224,00		1.224,00
5060	spese per campagna comunicazione	39.380,00		39.380,00	39.380,00	-
11750	Interventi demolizione opere abusive Parco (spesa vincolata entrata)	75.374,55		75.374,55		75.374,55
11765	Ministero ambiente spese per lavori recupero immobili	45.765,96		45.765,96		45.765,96
11985	Spese per il museo della cultura di Boscoreale	36.720,00		36.720,00		36.720,00
11986	Comune di Ercolano spese per lavoro di sist. aree adiacenti tratto di via Ex cook	41.965,15		41.965,15		41.965,15
11912	S 24 Atlante degli uccelli nitificanti e svernanti	98,27		98,27		98,27
11913	I 20 Recupero strutturale e funzionale stazione ex Cook	26.672,70		26.672,70		26.672,70
11914	I 10 La porta del Parco	35.366,54		35.366,54		35.366,54
11915	I 46 La via del Parco	107.228,08		107.228,08		107.228,08
11916	S.18 Vivi la natura attività di sens.,divulg.,e promozione PNV nelle scuole	1.337,50		1.337,50		1.337,50
11917	I 40 Riqualficazione paesagistico ambientale tra via Cozzolino e area Cook	1.777,27		1.777,27		1.777,27
11918	Fondo regionale sostegno all'implementazione progetti integrati misura 7.1	644,81		644,81		644,81
11919	Codice P.01 Fondo regionale potenziamento sistema servizi turistici e ambientali	436.305,25		436.305,25		436.305,25
11920	Codice P.02 Fondo regionale potenziamento sistema produttivo nel campo artigianato tipico tradizionale, dei prodotti tipici e delle attività di piccolo commercio collegate	311.748,74		311.748,74		311.748,74
11921	Codice P.03 Fondo regionale potenziamento della ricetività, ospitalità turistica e servizi annessi- piccole strutture ricettive	2.819.535,48		2.819.535,48		2.819.535,48

11922	S13-Fondo regionale per il progetto Pit per l'assistenza per lo sportello unico del parco del Vesuvio	13.152,76	13.152,76	13.152,76
11923	I 24-Fondo regionale per progetto Pit per la tutela e salvaguardia della biodiversità del complesso vegetazionale della Collina di Montevegine ubicata nel comune di Ottaviano	107.475,79	107.475,79	107.475,79
11924	I 21-Fondo regionale per progetto di valorizzazione e sistemazione del sistema delle aree adiacenti e degli spazi aperti di connessione tra le aree agricole e l'insediamento storico di San Vito e la zona parco adiacente all'ex Cook	74.629,19	74.629,19	74.629,19
11925	I 03-Fondo regionale per il progetto la realizzazione di sentieri e tabelloni -Progetto III	26.504,65	26.504,65	26.504,65
11926	I 62-Fondo regionale per il progetto Pit Cultura, organizzazione e strumenti per il governo ambientale del Parco - Sezione Rete del Parco PROMO-VESEVO	106.846,47	106.846,47	106.846,47
11927	S 17-Fondo regionale per il progetto Pit lo studio della domanda e dell'offerta turistica	2.190,96	2.190,96	2.190,96
11928	S 20-Fondo regionale per il progetto Pit i greensites e le aule didattiche all'aperto del Parco	21,52	21,52	21,52
11929	S 22-Fondo regionale per il progetto Pit Laboratorio permanente per il monitoraggio della biodiversità e realizzazione della cartografia della biodiversità del PNV	8.138,07	8.138,07	8.138,07
11930	S 27 -Fondo regionale per il progetto Pit Indagini sull'abbondanza e distribuzione del Coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>) nel PNV	1,08	1,08	1,08
11931	I 08- Fondo regionale per il progetto Pit riqualificazione ambientale del percorso che da porto conduce all'area parco	0,00	0,00	0,00
11932	S 11 - Fondo regionale per il progetto Pit Task force del Parco Nazionale del Vesuvio	1.360,32	1.360,32	1.360,32
11933	Fondo Regionale Pit Misuta 7.2 ammissione al finanziamento Azioni A e B	653,29	653,29	653,29

11990	spese per il recupero spazi interni castello Mediceo Ottaviano	75.693,54		75.693,54		75.693,54
11997	Spese per adeguamento struttura Castello Mediceo	408.318,33	15.633,30	392.685,03		392.685,03
TOTALE		4.806.130,27	15.633,30	4.790.496,97	39.380,00	4.751.116,97

situazione residui passivi anno 2006

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
5036	Uscite per la gestione dei servizi erogati nella Riserva Tirone Alto Vesuvio	15.000,00		15.000,00		15.000,00
11510	Allestimento mostra itinerante per attività di educazione ambientale	38.500,00		38.500,00		38.500,00
11530	Spese per rinaturalizzazione accessibilità e fruizione dei sentieri del Gran Cono	83.028,59		83.028,59		83.028,59
11690	spese progettazione interventi in c/capitale	4.531,76		4.531,76	4.531,76	-
11750	Interventi demolizione opere abusive Parco	63.284,82	1.694,50	61.590,32		61.590,32
11934	s15 fondo regionale per il progetto PIT rete sociale	399,78		399,78		399,78
11935	s26 fondo reg. prog. Pit monitoraggio opere ing. Nat.	70.767,16		70.767,16		70.767,16
11936	spese per il progetto 105 restauro edifi storico (eremo)	14.017,40		14.017,40		14.017,40
11990	spese per il recupero spazi interni castello Mediceo Ottaviano	49.062,72		49.062,72		49.062,72
TOTALI ANNO 2006		338.592,23	1.694,50	336.897,73	4.531,76	332.365,97

situazione residui passivi anno 2007

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
4150	spese telefoniche	1.780,78		1.780,78	1.780,78	-
4190	Acquisto vestiario e divise	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4210	Manutenzione impianti generali	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4650	Spese manutenzione ordinaria sentieri	159.912,18		159.912,18		159.912,18
5050	spese istituzionali di promozione delle attività e dei prodotti tipici del parco	1.866,92		1.866,92	1.866,92	-
5060	spese per campagna					-

	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 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

- capitolo 1090 –accantonamento ai sensi dell’art 6 comma 3 legge 122/2010 €18.357
- capitolo 2118 –accantonamento ai sensi dell’art 6 comma 12,13 legge 122/2010 € 3.197
- capitolo 2125 spese per accertamenti sanitari € 5.000

9c) l’importo complessivo per il trattamento di fine rapporto pari a € 52.668 quale quota di accantonamento TFR per il personale dipendente del Parco e per il Direttore;

10) Ammortamenti e svalutazioni

–Gli ammortamenti e svalutazioni pari a € 53.398 sono relativi agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ;

–14) Gli oneri diversi di gestione

gli oneri diversi di gestione pari a € 2.935.647 raggruppano tutti i costi che non trovano allocazione nelle precedenti suddivisioni in particolare le somme impegnate nelle unita previsionali 5, e10.

–UPB 5 – Uscite per prestazioni istituzionali € 2.934.055

–UPB 10- Uscite non classificabili in altre voci € 1.592

Si passa ad analizzare i proventi e gli oneri che non rientrano nella gestione ordinaria dell’Ente.

Gestione finanziaria

La gestione finanziaria comprende i componenti positivi e negativi di reddito connessi alle scelte delle diverse fonti di finanziamento o degli oneri bancari. Il totale proventi ed oneri finanziari presenta una differenza positiva di € 22.278

Nel raggruppamento del conto economico contraddistinto dalla lettera C) Proventi e Oneri finanziari sono collocati nella voce d) proventi diversi dai

precedenti gli interessi attivi di conto corrente pari a € 22.422 accertate nel capitolo di entrata 8030 (interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti), mentre nella voce 17) interessi ed altri oneri finanziari, le spese e commissioni bancarie pari a € 144, somme impegnate sul capitolo 7030 – spese e commissioni bancarie.

Gestione Straordinaria

23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui

La gestione Straordinaria comprende quei componenti positivi e negativi di reddito caratterizzati dalla straordinarietà e imprevedibilità del loro relativo verificarsi nella gestione ordinaria dell'ente.

Nell'ambito dei componenti straordinari vi rientrano le sopravvenienze attive, le insussistenze del passivo derivanti dalla gestione residui passivi e le insussistenti dell'attivo derivante dalla gestione dei residui attivi, la voce proventi con separata indicazione della plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non iscrivibili al n. 5

Nel corso dell'anno 2012 si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi al fine di verificare le ragioni del mantenimento nel bilancio e sono stati eliminati somme per € 148.058 in relazione ai residui passivi e € 22.855 di residui attivi come da delibera del consiglio Direttivo n. 7 del 17/04/2013.

Imposte dell'esercizio

In tale voce di costo sono comprese le imposte e tasse che gravano sull'esercizio corrente, in particolare le somme impegnate sul capitolo 8010 per € 15.515.

Il conto economico dell'esercizio 2012 si sintetizza nelle seguenti voci espresse in euro ed arrotondante all'unità.

Valore della produzione	4.697.052
Costo della produzione	4.066.137
Differenza	630.915
Totale Proventi finanziari	22.278
Partite straordinarie	125.203
Risultato prima delle imposte	778.396
Imposte dell'esercizio	12.379
Avanzo economico	766.017

Si allega il quadro di riclassificazione dei risultati economici dell'anno 2011 e dell'anno 2012
-allegato 12

	ANNO 2012	ANNO 2011	+ 0 -
A. RICAVI	4.697.052	4.986.912	- 289.860
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	-	0	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	4.697.052	4.986.912	4.697.052
Consumi di materie prime e servizi esterni	3.147.007	3.290.798	- 143.792

	1.550.045	1.696.114	4.840.844
C. VALORE AGGIUNTO			
Costo del lavoro	865.732	762.865	102.868
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	684.313	933.249	4.737.975
Ammortamenti	53.398	62.218	- 8.820
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri	(-)	(-)	
Saldo proventi ed oneri diversi	+ 0 -	+ 0 -	
E. RISULTATO OPERATIVO	630.915	871.031	4.746.795
Oneri finanziari	22.278	30.992	- 8.714
Rettifiche di valore di attività finanziarie	+ 0 -	+ 0 -	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	653.193	902.023	653.192
Proventi ed oneri straordinari	125.203	-	125.203
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	778.396	902.023	- 123.628
Imposte di esercizio	12.379	15.515	- 3.136
AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	766.017	886.508	- 120.491

Stato Patrimoniale

Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2424 del codice civile comprende le attività e le passività finanziarie, i beni mobili ed immobili, ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative. Il legislatore ha previsto la formazione e la stesura del

conto del patrimonio in stretta connessione al conto economico e al rendiconto finanziario da cui vengono ricavati i dati da inserire nel prospetto previsto dall'art 42 del DPR 27 febbraio 2003

L'attivo viene suddiviso in tre classi principali:

- Immobilizzazioni
- Attivo Circolante
- Ratei e Risconti
- Il passivo è diviso in sei classi principali:
 - Patrimonio netto
 - Contributi in conto capitale
 - Fondi per rischi e oneri
 - Trattamento fine rapporto
 - Debiti
 - Ratei e Risconti

Tutti gli importi sono stati arrotondati all'unità di Euro

Lo stato patrimoniale per l'anno 2012 presenta le seguenti risultanze: il totale delle attività è pari a € 69.858.045 e coincide con il totale del passivo e del netto.

ATTIVO:

Le immobilizzazioni immateriali:

Esse rappresentano le componenti intangibili del patrimonio dell'Ente che partecipano al processo produttivo la cui utilità non si esaurisce in un solo

esercizio; il valore dell'immobilizzo da iscrivere nell'attivo del conto patrimoniale è al netto del fondo di ammortamento.

Il totale delle immobilizzazioni immateriali nell'esercizio in corso è pari a € 54.055.341 e risultano così movimentate:

- 1) I costi di impianto ed ampliamento risultano invariati rispetto all'esercizio precedente e sono pari a € 732.391; sono oneri che sono stati sostenuti in modo non ricorrente dall'Ente in precisi e caratteristici momenti, quali la fase pre-operativa e quella di accrescimento della capacità operativa esistente. Sono degli investimenti in fattori produttivi che non possono essere dimessi in quanto non sono stati esauriti in termini di utilità e non producendo reddito vi è l'impossibilità di ammortizzare gli importi relativi.

1) Costi d'impianto e di ampliamento	
COSTO STORICO	732.391,00
ACQUISTO ANNO 2012	
QUOTA AMMORTAMENTO	
CESSIONE DI BENI	
VALORE ANNO 2012	732.391,00

- 2) Le immobilizzazioni in corso sono pari a € 12.826.718; trattasi di costi sospesi i quali una volta realizzati saranno riclassificati nelle apposite voci delle immobilizzazioni.

Esse sono contabilizzate in bilancio in base ai costi sostenuti e ciò permette la sospensione dei costi sostenuti sulla base dello stato di avanzamento dell'opera in corso di realizzazione, fino al momento del completamento.

Il principio contabile con cui è stato determinato il valore d'iscrizione delle immobilizzazioni in corso è il costo storico. In dettaglio il valore iniziale dell'anno 2011 di € 12.855.837 è diminuito dell'importo dei residui passivi pagati nell'esercizio 2012 in conto capitale per € 188.279 per cui la differenza è pari a € 12.667.558 . L'importo così determinato viene incrementato di € 159.160 corrispondente alle somme impegnate in conto capitale ma non ancora pagate in base alle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "le linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste del bilancio".

Quando le immobilizzazioni in corso sono concluse tale conto sarà stornato con giroconto alle immobilizzazioni immateriali nelle apposite classificazioni.

6)Immobilizzazioni in corso e acconti	
Valore anno 2011	13.070.637
decremento	-188.279
Incremento	+159.160
Valore anno 2012	12.826.718

8) Le manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi sono costituiti dagli oneri sostenuti per l'ampliamento , il miglioramento degli elementi strutturali di un'immobilizzazione di proprietà altrui, quindi non dell'ente, e sono pari € 40.447.341

Tale valore è dato dall'importo di € 40.237.869 derivanti dal conto consuntivo anno 2011 e € 209.472 da oneri pluriennali sostenuti per la manutenzione su immobilizzazioni non di proprietà dell'ente ma di

proprietà di terzi che costituiscono permutazioni finanziarie. Il prospetto seguente illustra tale dato:

TITOLO II - Spese in Conto Capitale

Capitolo	descrizione	conto capitale		conto capitale residui	
		permutazione	inventario	permutazione	inventario
11410	spese straordinarie editoriali				13.073,00
11460	spese straordinarie materiale promozionale	5.203,00			
11750	Interventi di demolizione opere abusive	14.517,00		117.692,34	
11860	cofinanziamento progetti comunitari	34.812,47		32.613,80	
11988	fondi citta' Torre di Del Greco progetto I08			3.908,00	
11997	Spese per adeguamento struttura Castello Mediceo				15.633,30
12010	acquisto mobili arredi macchine d'ufficio	726,00	18.438,71		5.359,11
		55.258,47	18.438,71	154.214,14	34.065,41

TOTALE IN CONTO COMPETENZA	73.697,18
TOTALE IN CONTO RESIDUI	188.279,55
TOTALE GENERALE	261.976,73

INVENTARIO IN CONTO CAPITALE	18.438,71
INVENTARIO IN CONTO RESIDUI	34.065,41
TOTALE INVENTARIO	52.504,12

PERMUTAZIONI IN CONTO CAPITALE	55.258,47
PERMUTAZIONI IN CONTO RESIDUI	154.214,14
TOTALE PERMUTAZIONI	209.472,61

TOTALE INVENTARIO	52.504,12
TOTALE PERMUTAZIONI	

	209.472,61
TOTALE GENERALE	261.976,73

In dettaglio:

il totale generale delle spese in conto capitale pagato in conto competenza e in conto residui risulta pari a € 261.977 (€ 73.697+ € 188.280).

Delle spese di investimento pagate in conto competenza (€ 73.697), € 18.439 costituiscono immobilizzazioni materiali e sono stati contabilizzati nelle apposite categorie, € 55.258 sono beni che non costituiscono immobilizzazioni materiali e che quindi non affluiscono al patrimonio dell'ente.

Delle spese di investimento pagate in conto residui (€ 188.779), € 34.065 costituiscono immobilizzazioni materiali e sono stati contabilizzati nelle apposite categorie, € 154.214 sono beni che non costituiscono immobilizzazioni materiali e quindi non affluiscono al patrimonio dell'ente.

Sommando i beni che non costituiscono immobilizzazioni materiali € 55.258+ 154.214 avremo l'incremento delle manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi pari a € 209.472

1) Manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi	
Valore anno 2011	40.237.869
Incremento/decremento	+ 55.258
Incremento/decremento	+154.214
Valore anno 2012	40.447.341

- 9) Le altre immobilizzazioni comprendono le categorie di beni non compresi nelle precedenti e sono pari ad € 48.891

9) Altre	
COSTO STORICO	48.891,00
ACQUISTO ANNO 2012	
QUOTA AMMORTAMENTO	
CESSIONE DI BENI	
VALORE ANNO 2012	48.891,00

Le immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole impiegati per la produzione e la commercializzazione di beni e servizi destinati a permanere durevolmente tra le attività dell'ente, sono comuni a più esercizi la cui ripartizione concorrerà alla formazione del reddito ed alla situazione patrimoniale-finanziaria di più esercizi consecutivi.

L'art. 2424 CC, inerente lo schema dello stato patrimoniale, al punto B.II. così individua le immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinario;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Le immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Gli ammortamenti così calcolati devono essere iscritti nel conto economico (art. 2425 CC) alla voce B.10.b. «ammortamento delle immobilizzazioni materiali».

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Nessun cespite è stato rivalutato in base a disposizioni di legge.

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate con quote costanti o secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto dell'usura fisica del bene che, coincidono con le aliquote previste dalla legislazione fiscale

I beni strumentali di modesto costo unitario (inferiore a € 516,46) e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzate nell'esercizio di acquisizione. Si precisa che i fondi di ammortamento sono stati portati in diretta deduzione dei beni cui afferiscono ai sensi della normativa vigente.

La voce immobilizzazione materiale risulta pari a € 1.281.705 ed è così movimentata:

- 1) i terreni e i fabbricati sono pari ad € 730.435 ; tale dato corrisponde alla differenza tra il costo storico di € 740.425 ridotto della quota di ammortamento dell'esercizio pari a € 9.990; non sono stati effettuati acquisti nell'anno 2012;

1) Terreni e fabbricati	
COSTO STORICO	740.425
ACQUISTO ANNO 2012	
QUOTA AMMORTAMENTO	9.990,00
CESSIONE DI BENI	
VALORE ANNO 2012	730.435

- 2) gli impianti e i macchinari sono pari ad euro 198.998; tale importo comprende il costo storico di € 182.421 aumentato dei beni acquistati dall'Ente nel corso dell'anno 2012 per € 25.345 dedotti la quota di ammortamento pari a € 8.768;

2) Impianti e macchinari	
COSTO STORICO	182.421
ACQUISTO ANNO 2012	25.345
QUOTA AMMORTAMENTO	- 8.768
CESSIONE DI BENI	
VALORE ANNO 2012	198.998

3) gli automezzi risultano completamente ammortizzati; non sono stati effettuati acquisti nell'anno 2012;

4) Le altre immobilizzazioni comprendono le categorie di beni non compresi nelle precedenti categorie e sono pari ad € 352.272; tale importo è dato dal costo storico € 359.753 aumentato dei beni acquistati dall'Ente nel corso dell'anno 2012 per € 27.159 e diminuito della quota di ammortamento per € 34.640.

7) Altri beni	
COSTO STORICO	359.753
ACQUISTO ANNO 2012	27.159
QUOTA AMMORTAMENTO	- 34.640
CESSIONE DI BENI	
VALORE ANNO 2012	352.272

I beni acquistati pari a € 52.504 possono essere riscontrati nel decisionale finanziario del conto consuntivo – nella parte uscite – conto capitale – ai seguenti capitoli

TITOLO II - Spese in Conto Capitale

capitolo	descrizione	competenza	residui
			inventario
11410	spese straordinarie editoriali		13.073,00

11997	Spese per adeguamento struttura Castello Mediceo		15.633,30
12010	acquisto mobili arredi macchine d'ufficio	18.438,71	5.359,11
	totali	18.438,71	34.065,41

Nell'allegata tabella sono riepilogati tutte le movimentazioni riguardanti la categoria immobilizzazioni materiali.

I. Immobilizzazioni Immateriali	COSTO STORICO	ACQUISTO ANNO 2012	QUOTA AMMORTAMENTO	CESSIONE DI BENI	VALORE ANNO 2012
1) Costi d'impianto e di ampliamento	732.391	-			732.391
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità					
3) Diritto di brevetto industriale e diritti utilizzazione opere d'ingegno					
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					
5) Avviamento					
6) Immobilizzazioni in corso e acconti					
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi					
9) Altre	48.891	-	-		48.891
II. Immobilizzazioni materiali	COSTO STORICO	ACQUISTO ANNO 2012	QUOTA AMMORTAMENTO	CESSIONE DI BENI	VALORE ANNO 2012
1) Terreni e fabbricati	740.425	-	9.990		730.435
2) Impianti e macchinari	182.421	25.345	8.768		198.998
3) Attrezzature industriali e commerciali					-
4) Automezzi e motomezzi					-

5) Immobilizzazioni in corso e acconti					
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni	359.753	27.159	34.640		352.272
	1.282.599	52.504	53.398		1.281.705

Il totale dei beni materiali acquistati nel corso dell'anno 2012 è pari ad € 52.504 e tale valore coincide perfettamente con il totale inventariato.

Inventario beni anno 2012

ORDINE ANNUALE	IDENTIFICATIVO FATTURA	DATA	DENOMINAZIONE	ORDINE PROGRESSIVO	DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO EURO	PREZZO TOTALE EURO	CATEGORIA	MANDATO
1	898F	31/10/11	DATA MARKET SRL	2248	OFFICE 2010 SB-GOV	5	273,47	1.367,35	7	19
2	898F	31/10/11	DATA MARKET SRL	2249	OFFICE PRO PLUS 2010 GOV	3	463,42	1.390,26	7	19
3	257	21/12/11	CARSA SRL	2250	MERAVIGLIE SCONOSCIUTE DEI PARCHI DELLA CAMPANIA	120	40,00	4.800,00	2	93
4	33	10/2/12	VDF IMPIANTI	2251	IMPIANTO CITOFONO STANZA PROTOCOLLO PIANO TERRA	1	1.996,50	1.996,50	3	115
5	30	10/2/12	VDF IMPIANTI	2252	SCHEDA ELETTRONICA UNITA' INTERNA	1	568,70	568,70	7	115
6	30	10/2/12	VDF IMPIANTI	2253	SCHEDA ELETTRONICA UNITA' ESTERNA	1	2.843,50	2.843,50	7	115
7	30	10/2/12	VDF IMPIANTI	2254	PRESA DI SERVIZIO SUPPORTI FERRO ZINCATO	1	1.573,00	1.573,00	7	115
8	30	10/2/12	VDF IMPIANTI	2255	IMPIANTO ILLUMINAZIONE SPAZI ESTERNI	30	60,50	1.815,00	7	115
9	32	10/2/12	VDF IMPIANTI	2256	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CASTELLO MEDICEO	1	6.836,50	6.836,50	3	115
10	31	10/2/12	VDF IMPIANTI	2257	LABORATORI RICERCHE E STUDI VESUVIANI	1	2.601,50	2.601,50	3	116
11	1	24/2/12	CONSORZIO ARTEM	2258	I QUADERNI VESUVIANI	150	10,00	1.500,00	2	171
12	170	31/12/11	POLIGRAFICA RUGGIERO SRL	2259	VESUVIO	105	16,80	1.764,00	2	196
13	107	20/3/12	QUADRIFOGLIO D'ARREDO SPA	2260	INTORNO ALL'INCENDIO DEL VESUVIO	1000	3,51	3.509,00	2	286
14	14/5033	3/5/12	I.R.T.E.T.	2261	MOBILI A DUE FAGGIO SC. ARGENTO	20	226,43	4.528,65	1	282
15	180	28/5/12	I.R.T.E.T.	2262	IMPIANTO INTRNO CASTELLO MEDICEO	1	2.541,00	2.541,00	3	311

16	1	13/9/12	ERASMUS DU CIMMINO C.	2263	LE ERBE SALUTARI DEL VESUVIO	100	15,00	1.500,00	2	443
17	71	30/9/12	CONSORZIO ARTEM	2264	INTERUTTORE MAG.DIFF	1	302,50	302,50	3	507
18	71	30/9/12	CONSORZIO ARTEM	2265	BATTERIE RICARICABILI	10	300,08	3.000,80	3	507
19	71	30/9/12	CONSORZIO ARTEM	2266	VALVOLA DI RITEGNOE 2 GIUNTI	1	242,00	242,00	3	507
20	71	30/9/12	CONSORZIO ARTEM	2267	DEVIATORI DI APERTURA	2	242,00	484,00	3	507
21	71	30/9/12	CONSORZIO ARTEM	2268	AUTOCLAVE 0,5 HP	1	1.452,00	1.452,00	3	507
22	71	30/9/12	CONSORZIO ARTEM	2269	PLAFFONIERE 2X36WATT	2	48,40	96,80	3	507
23	71	30/9/12	CONSORZIO ARTEM	2270	CLIMATIZZATORI FUJITSU GENERAL	2	1.149,50	2.299,00	3	507
24	71	30/9/12	CONSORZIO ARTEM	2271	PLAFFONIERE 2X36WATT	2	72,60	145,20	3	507
25	71	30/9/12	CONSORZIO ARTEM	2272	INTERUTTORE DIFFERENZIALI	2	60,50	121,00	3	507
26	71	30/9/12	CONSORZIO ARTEM	2273	COPRI WATER IN PVC	2	30,25	60,50	3	507
27	162	26/10/12	VDF IMPIANTI	2274	DEUMIFICATORI PORTATILI MITSUBISHI	4	791,34	3.165,36	3	531

52.504,12

Si precisa che i fondi di ammortamento sono stati portati in diretta deduzione dei beni cui afferiscono ai sensi della normativa vigente.

L'ATTIVO CIRCOLANTE

Nell'attivo circolante sono compresi tutti gli elementi attivi del patrimonio che presumibilmente ritorneranno in forma liquida nel breve periodo, cioè che ritorneranno in forma monetaria in un tempo non superiore all'anno.

L'attivo circolante può essere suddiviso in:

- Rimanenze;
- Credit;
- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
- Disponibilità liquide.

Le rimanenze hanno carattere non finanziario e sono costituite da scorte di beni destinati ad essere venduti sul mercato oppure ad essere utilizzati nel

processo produttivo, ma che comunque ritorneranno in forma monetaria nel breve periodo;

Comprendono le sottovoci:

- prodotti finiti e merci;

Nel corso dell'anno 2012 non si è avuta alcuna movimentazione.

I crediti

Tale gruppo di poste contabili esprime la posizione attiva dell'ente nei confronti di terzi soggetti, rilevando i crediti relativi ai residui attivi del conto finanziario pari a € 5.892.314 e presentano un incremento pari a € 3.456 rispetto all'esercizio precedente

5) crediti verso altri	
Valore anno 2011	5.888.858
Incremento/decremento	+ 3.456
Valore anno 2012	5.892.314

Disponibilità liquide

Sono rappresentati da mezzi già liquidi, cioè dai depositi bancari, postali, dagli assegni, dal denaro e dai valori in cassa sono pari ad € 8.628.685 e rappresenta un incremento di € 344.224 rispetto all'esercizio precedente.

3) denaro valori in cassa	
Valore anno 2011	8.284.461
Incremento/decremento	344.224
Valore anno 2012	8.628.685

PASSIVO

Il passivo è strutturato in modo da evidenziare la fondamentale distinzione tra patrimonio netto e debiti.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto è pari ad € 3.858.333 e deriva dalla somma degli avanzi economici degli esercizi precedenti € 3.092.816 e aumentato del avanzo economico dell'esercizio in corso pari a € 766.017;

A) Patrimonio Netto	
Valore anno 2011	3.092.816
Avanzo economico	766.017
Valore anno 2012	3.858.833

Il contributo in conto capitale

I contributi in conto capitale possono essere contabilizzati in bilancio, in base alla circolare n.5 del 30 gennaio 2006 secondo due criteri: il criterio dei risconti e quello della rappresentazione netta.

Nel caso in esame si è scelta la metodologia contabile della rappresentazione netta: i contributi in conto capitale a destinazione vincolata sono pari ad € 55.847.973 e derivano dai contributi a destinazione vincolata anno 2011 € 55.790.720 aumentati delle entrate accertate in c/capitale che per l'anno 2012 risultano pari a 57.253 tali contributi vengono contabilizzati nelle passività dello stato patrimoniale quale parte integrante del patrimonio netto ai sensi anche del principio contabile CNDC-CNR n.16 par. F. II. In relazione ai cespiti correlati ai contributi in conto capitale contabilizzati con il metodo della rappresentazione netta si precisa che le immobilizzazioni immateriali

finanziarie non sono ammortizzate perché correlate al contributo in conto capitale

1) contributi a destinazione vincolata	
Valore anno 2011	55.790.720
Incremento/decremento	+57.253
Valore anno 2012	55.847.973

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è pari ad € 405.309 è dato dal fondo dell'anno precedente pari a € 352.641 incrementato di € 52.668 pari alle quote di accantonamento TFR per il personale dipendente dell'Ente e del Direttore.

D) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	
Valore anno 2011	352.641
Quota esercizio	52.668
Valore anno 2012	405.309

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi rappresentano le spese per le quali non sono stati completati i relativi procedimenti di erogazione, in particolare sono spese per le quali al termine dell'esercizio finanziario è stata perfezionata la fase dell'impegno ma non sono stati conclusi i procedimenti che culminano nel pagamento di somme di denaro.

PAGINA BIANCA

