

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2012

ENTE PARCO NAZ. DEL GARGANO

## PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			Saldo dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
		Previsioni			Somme impegnate			Differenza in + (-10-7) o in - (-10-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti		Differenza in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnate (8+9)										
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE	980.000,00	0,00	980.000,00	228.013,53	53.228,67	281.240,20	0,00	65.534,69	50.673,07	14.861,62	65.534,69	0,00	995.094,51	278.886,60	0,00	68.068,29
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	980.000,00	0,00	980.000,00	228.013,63	53.228,67	281.240,20	0,00	65.534,69	50.673,07	14.861,62	65.534,69	0,00	995.094,51	278.886,60	0,00	68.068,29
	Riepilogo dei titoli																
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "IL DIRETTORE"																
	Titolo I	2.008.038,52	163.613,95	2.171.652,47	1.300.923,36	400.284,10	1.701.207,46	-470.445,01	2.032.986,23	492.922,42	806.540,01	1.299.462,43	-733.523,80	3.572.018,40	1.793.845,78	-1.778.172,62	1.206.824,11
	Titolo II	532.837,93	510.835,01	1.043.672,94	14.500,00	520.935,01	535.435,01	-508.037,93	11.330.443,39	1.835.790,32	5.079.787,98	7.815.548,30	-3.514.895,09	11.721.768,12	1.850.260,32	-9.871.505,80	6.500.722,99
	Titolo IV	980.000,00	0,00	980.000,00	228.013,53	53.228,67	281.240,20	-698.759,80	65.534,69	50.673,07	14.861,62	65.534,69	0,00	995.094,51	278.886,60	-716.407,91	68.068,29
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "IL DIRETTORE"	3.520.876,45	674.248,96	4.195.125,41	1.543.436,89	974.445,78	1.517.882,67	0,00	13.428.964,31	2.379.355,81	6.801.189,61	9.180.545,42	-4.248.418,89	16.288.879,03	3.922.792,70	-12.366.086,33	7.775.635,39
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va																
	Titolo I	2.008.038,52	163.613,95	2.171.652,47	1.300.923,36	400.284,10	1.701.207,46	-470.445,01	2.032.986,23	492.922,42	806.540,01	1.299.462,43	-733.523,80	3.572.018,40	1.793.845,78	-1.778.172,62	1.206.824,11
	Titolo II	532.837,93	510.835,01	1.043.672,94	14.500,00	520.935,01	535.435,01	-508.037,93	11.330.443,39	1.835.790,32	5.079.787,98	7.815.548,30	-3.514.895,09	11.721.768,12	1.850.260,32	-9.871.505,80	6.500.722,99
	Titolo IV	980.000,00	0,00	980.000,00	228.013,53	53.228,67	281.240,20	-698.759,80	65.534,69	50.673,07	14.861,62	65.534,69	0,00	995.094,51	278.886,60	-716.407,91	68.068,29
	TOTALE	3.520.876,45	674.248,96	4.195.125,41	1.543.436,89	974.445,78	1.517.882,67	0,00	13.428.964,31	2.379.355,81	6.801.189,61	9.180.545,42	-4.248.418,89	16.288.879,03	3.922.792,70	-12.366.086,33	7.775.635,39
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.520.876,45	674.248,96	4.195.125,41	1.543.436,89	974.445,78	1.517.882,67	0,00	13.428.964,31	2.379.355,81	6.801.189,61	9.180.545,42	-4.248.418,89	16.288.879,03	3.922.792,70	-12.366.086,33	7.775.635,39



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ANNO 2012

ENTE PARCO NAZ. DEL GARGANO

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto		9.284.799,56			0,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto			14.505.922,37			0,00
101	<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - IL DIRETTORE</b>						
101.1	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
101.1.1	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>						
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA</b>						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	2.155.852,47	2.155.852,47	0,00	2.720.250,74	2.720.250,74
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
101.1.3	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE</b>						
101.1.3.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E	0,00	15.829,70	7.749,70	0,00	33.918,45	33.918,45
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	364,90	74,09	0,00	2.261,17	2.261,17
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE	0,00	2.485,97	2.165,73	34.753,74	1.457,54	1.457,54
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	1.155,00	1.132,91	0,00	30.289,58	30.289,58
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.175.688,04</b>	<b>2.216.974,90</b>	<b>36.253,74</b>	<b>2.888.177,48</b>	<b>2.789.677,48</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.175.688,04</b>	<b>2.216.974,90</b>	<b>36.253,74</b>	<b>2.888.177,48</b>	<b>2.789.677,48</b>
101	<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - IL DIRETTORE</b>						
101.2	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ANNO 2012

ENTE PARCO NAZ. DEL GARGANO

PARTI ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI						
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA						
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	512.704,93	510.635,01	226.827,01	640.444,04	649.684,00	777.423,11
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	2.317.492,98	0,00	627.226,64	2.362.653,29	0,00	9.605,72
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	300.000,00	0,00	149.989,50	300.000,00	0,00	0,00
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE	446.466,38	0,00	16.770,80	446.466,38	0,00	0,00
101.2.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI						
101.2.3.1	CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.2	CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.3	CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE</b>	<b>3.576.664,29</b>	<b>510.635,01</b>	<b>1.020.813,95</b>	<b>3.749.563,71</b>	<b>649.684,00</b>	<b>787.028,83</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>3.576.664,29</b>	<b>510.635,01</b>	<b>1.020.813,95</b>	<b>3.749.563,71</b>	<b>649.684,00</b>	<b>787.028,83</b>
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - IL DIRETTORE						
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE						
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	22.285,00	281.240,20	294.537,25	6.102,54	282.609,90	266.294,00
	<b>TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE</b>	<b>22.285,00</b>	<b>281.240,20</b>	<b>294.537,25</b>	<b>6.102,54</b>	<b>282.609,90</b>	<b>266.294,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>22.285,00</b>	<b>281.240,20</b>	<b>294.537,25</b>	<b>6.102,54</b>	<b>282.609,90</b>	<b>266.294,00</b>



## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ANNO 2012

ENTE PARCO NAZ. DEL GARGANO

## PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "IL DIRETTORE"						
	Titolo I	100.000,00	2.175.688,04	2.216.974,90	36.253,74	2.888.177,48	2.789.677,48
	Titolo II	3.576.664,29	510.635,01	1.020.813,95	3.749.563,71	649.684,00	787.028,83
	Titolo IV	22.285,00	281.240,20	294.537,25	6.102,54	282.609,90	266.294,00
	<b>Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "IL DIRETTORE"</b>	<b>3.698.949,29</b>	<b>2.967.563,25</b>	<b>3.532.326,10</b>	<b>3.791.919,99</b>	<b>3.820.471,38</b>	<b>3.843.000,31</b>
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	100.000,00	2.175.688,04	2.216.974,90	36.253,74	2.888.177,48	2.789.677,48
	Titolo II	3.576.664,29	510.635,01	1.020.813,95	3.749.563,71	649.684,00	787.028,83
	Titolo IV	22.285,00	281.240,20	294.537,25	6.102,54	282.609,90	266.294,00
	<b>TOTALE</b>	<b>3.698.949,29</b>	<b>2.967.563,25</b>	<b>3.532.326,10</b>	<b>3.791.919,99</b>	<b>3.820.471,38</b>	<b>3.843.000,31</b>
	Avanzo di amministrazione utilizzato		9.284.799,56			502.837,93	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>3.698.949,29</b>	<b>12.755.200,74</b>	<b>18.038.248,47</b>	<b>3.791.919,99</b>	<b>4.533.418,56</b>	<b>3.843.000,31</b>



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ANNO 2012

ENTE PARCO NAZ. DEL GARGANO

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
101	<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - IL DIRETTORE</b>						
101.1	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>						
101.1.1	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO</b>						
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	31.966,47	68.843,46	79.190,94	27.735,14	54.105,97	25.031,27
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI	110.187,04	826.744,40	816.591,58	171.847,87	836.835,89	888.920,75
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E	418.613,87	110.267,11	195.932,59	289.110,44	342.553,09	195.599,94
101.1.2	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI</b>						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.291.412,41	476.840,04	530.523,02	837.399,54	877.282,65	356.092,13
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	0,00	122,20	121,20	0,00	0,00	0,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	7.180,76	3.442,63	7.911,03	3.537,39	7.521,50	3.878,13
101.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	173.125,68	214.947,62	163.075,42	176.153,93	198.895,18	201.923,43
101.1.3	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ONERI COMUNI</b>						
101.1.3.1	CATEGORIA 1 - ONERI COMUNI	500,00	0,00	500,00	64.342,61	0,00	27.094,21
101.1.4	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA,</b>						
101.1.4.2	CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.5	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI</b>						
101.1.5.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE</b>	<b>2.032.986,23</b>	<b>1.701.207,46</b>	<b>1.793.845,78</b>	<b>1.570.126,92</b>	<b>2.317.194,28</b>	<b>1.698.539,86</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	<b>2.032.986,23</b>	<b>1.701.207,46</b>	<b>1.793.845,78</b>	<b>1.570.126,92</b>	<b>2.317.194,28</b>	<b>1.698.539,86</b>



21

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ANNO 2012

ENTE PARCO NAZ. DEL GARGANO

PARTE II SPESE



CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - IL DIRETTORE						
101.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI						
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED	10.876.056,24	520.935,01	1.755.158,64	11.026.692,88	819.441,00	935.937,07
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	197.053,01	0,00	12.800,00	122.053,01	75.000,00	0,00
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI	217.334,14	0,00	67.801,68	125.088,64	100.645,50	8.400,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
101.2.1.6	CATEGORIA 6 - INDENNITA' DI ANZIANIT' E SIMILARI AL	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCANTONAMENTO PER SPESE						
101.2.3.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE	11.330.443,39	535.435,01	1.850.260,32	11.273.834,53	1.035.086,50	944.337,07
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	11.330.443,39	535.435,01	1.850.260,32	11.273.834,53	1.035.086,50	944.337,07
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - IL DIRETTORE						
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI						
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	65.534,69	281.240,20	278.686,60	67.435,59	282.609,90	284.510,80
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE	65.534,69	281.240,20	278.686,60	67.435,59	282.609,90	284.510,80
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	65.534,69	281.240,20	278.686,60	67.435,59	282.609,90	284.510,80
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "IL DIRETTORE"						
	Titolo I	2.032.986,23	1.701.207,46	1.793.845,78	1.570.126,92	2.317.194,28	1.698.539,86
	Titolo II	11.330.443,39	535.435,01	1.850.260,32	11.273.834,53	1.035.086,50	944.337,07
	Titolo IV	65.534,69	281.240,20	278.686,60	67.435,59	282.609,90	284.510,80

U

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ANNO 2012

ENTE PARCO NAZ. DEL GARGANO

## PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "IL DIRETTORE"	13.428.964,31	2.517.882,67	3.922.792,70	12.911.397,04	3.634.890,68	2.927.387,73
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	2.032.986,23	1.701.207,46	1.793.845,78	1.570.126,92	2.317.194,28	1.698.539,86
	Titolo II	11.330.443,39	535.435,01	1.850.260,32	11.273.834,53	1.035.085,50	944.337,07
	Titolo IV	65.534,69	281.240,20	278.686,60	67.435,59	282.608,90	284.510,80
	<b>TOTALE</b>	<b>13.428.964,31</b>	<b>2.517.882,67</b>	<b>3.922.792,70</b>	<b>12.911.397,04</b>	<b>3.634.890,68</b>	<b>2.927.387,73</b>
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.428.964,31</b>	<b>2.517.882,67</b>	<b>3.922.792,70</b>	<b>12.911.397,04</b>	<b>3.634.890,68</b>	<b>2.927.387,73</b>



## CONTO ECONOMICO



	anno 2012		anno 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi		19.471,00		37.090,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti				18.293,00
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		2.155.852,00		2.848.826,00
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>2.175.323,00</b>		<b>2.904.209,00</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime sussidiarie, consumo e merci		44.869,00		116.335,00
7) per servizi		304.881,00		600.040,00
8) per godimento beni di terzi		14.211		14.660
9) per il personale		1.022.008,00		1.032.548,00
a) salari e stipendi	731.138,00		731.782,00	
b) oneri sociali	169.209,00		179.725,00	
c) trattamento di fine rapporto	47.000,00		43.500,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	74.661,00		77.541,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		473.360,00		456.722,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	334.845,00		333.650,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	138.515,00		123.072,00	
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		362.117,00		599.699,00
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>2.221.446,00</b>		<b>2.820.004,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>- 48.123,00</b>		<b>84.205,00</b>
<b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
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		365	232	
17) Interessi e altri oneri finanziari		122		2261
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>243</b>	<b>0</b>	<b>2.261</b>
<b>D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5		146.997		
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 (Residui passivi eliminati)		4.248.419,00		189.936,00
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui (Residui attivi eliminati)		-189.207,00		-70.442,00
24) Sopravvenienza attiva per errata registrazione contabile sopravvenienze passive derivanti da precedenti gestioni		-1.692,00		-22.710,00
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>4.158.637,00</b>	<b>0</b>	<b>183.250,00</b>



Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	4.158.637,00	183.250,00
Imposte dell'esercizio		
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	4.158.637,00	183.250,00

E20 € 146.997 sono relativi a Beni trascritti in inventario per i quali non si sono sostenuti delle spese in quanto ricevuti dal Ministero

E22 € 4.248.419 residui passivi eliminati come finanziario

E23 € 189.207 residui attivi eliminati come da finanziario

E24 € 1692 sopravv. pass. per errate registraz. contabili derivanti da prec. gest

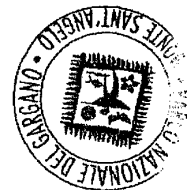


U

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**

	Anno 2012	Anno 2011	+ o -
<b>A. RICAVI</b>	2.175.323,0	2.885.916	-710.593
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso su ordinazione	0,00	18.293	-18.293
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	2.175.323	2.904.209	-728.886
Consumi di materie prime e servizi esterni	363.961	731.034	-367.073
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	1.811.362	2.173.174	-361.812
Costo del lavoro	-1022.008	-1.032.548	-10.510
	0,00	0,00	0,00
	789.354	1.140.626	-351.272
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>			
Ammortamenti	-473.360	-456.722	16.638
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
Saldo proventi ed oneri diversi	-362.117	-599.699	237.582
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	-46.123	84.205	-130.328
Proventi ed oneri finanziari	243	2261	-2.018
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	-45.880	86.466	-132.346
Proventi ed oneri straordinari	4.204.517	96.784	4.107.733
	0,00	0,00	0,00
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	0,00	0,00	0,00
Imposte di esercizio	0,00	0,00	0,00
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	4.158.637,0 0	183.250	3.975.387

U



## Situazione Amministrativa

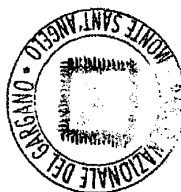
Esercizio 2012

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>			<b>€ 14.505.922,37</b>
Riscossioni	in c/competenza	€ 2.471.718,26	
	in c/residui	€ 1.060.607,84	
			€ 3.532.326,10
Pagamenti	in c/competenza	€ 1.543.436,89	
	in c/residui	€ 2.379.355,81	
			€ 3.922.792,70
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>			<b>€ 14.115.455,77</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 2.449.134,19	
	dell'esercizio	€ 495.844,99	
			€ 2.944.979,18
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 6.801.189,61	
	dell'esercizio	€ 974.445,78	
			€ 7.775.635,39
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>			<b>€ 9.284.799,56</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:

<b>Parte vincolata</b>		
al trattamento di fine rapporto		€ 549.838,00
ai fondi per rischi ed oneri		€ 0,00
ai trattamenti di fine rapporto		
ai seguenti vincoli.		€ 807.900,30
Cap. 1.2.1.1.365 int.dirBiodiversità..	€ 120.000,00	
Cap. 1.2.1.1.370 Prog. La memoria parco	€ 248.164,83	
Cap.1.2.1.1.230 studi interventi rinaturalizz.	€ 439.735,47	
	€ 0,00	

		€ 0,00
		€ 0,00
		€ 0,00
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>€ 1.357.738,30</b>
<b>Parte disponibile</b>		€ 7.927.061,26
Parte disponibile		€ 0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013		€ 0,00
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>		<b>€ 9.284.799,56</b>



U

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		ANNO	ANNO	PASSIVITA'		ANNO	ANNO
		2012	2011			2012	2011
A	CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A	PATRIMONIO NETTO		
B	IMMOBILIZZAZIONI				I. Fondo di dotazione		
	I. Immobilizzazioni immateriali				II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
	1) Costi d'impianto e di ampliamento				III. Riserve di rivalutazione		
	2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità				IV. Contributi a fondo perduto		
	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno				V. Contributi per riporto disavanzi		
	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				VI. Riserve statutarie		
	3) Avviamento				VII. Altre riserve distintamente indicate		
	4) Immobilizzazioni in corso e acconti	19.022.575,00	20.337.400,00		VIII. Avanzi (Disavvanzi) economici portati a nuovo	8.401.081,00	8.217.831,00
	5) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	3.013.605,00	3.002.846,00		IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	4.158.637,00	183.250,00
	6) Altre				<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>12.559.718,00</b>	<b>8.401.081,00</b>
	8)				B	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	
	9)	22.036.180,00	23.340.246,00		1) per contributi a destinazione vincolata	20.770.428,00	21.644.867,00
II	Immobilizzazioni materiali				2) per contributi indistinti per la gestione		
	1) Terreni e fabbricati				3) per contributi in natura		
	2) Impianti e macchinari	1.230.631,00	1.208.085,00		<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>	<b>20.770.428</b>	<b>21.644.867</b>
	3) Attrezzature industriali e commerciali				C	FONDI PER RISCHI E ONERI	
	4) Automezzi e motomezzi	153.296,00	122.111,00		1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	5) Immobilizzazioni in corso e acconti				2) per imposte		
	6) Diritti reali di godimento				3) per altri rischi ed oneri futuri		
	7) Altri beni (mobili, arredi e macchine d'ufficio)	318.791,00	280.651,00		4) per ripristino investimenti		
	<b>Totale</b>	<b>1.702.718,00</b>	<b>1.590.847,00</b>		<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>		<b>0</b>
	Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo						
	III. Partecipazioni in:						
	a) imprese controllate						
	b) imprese collegate						
	c) imprese controllanti						
	d) altre imprese	109.000,00	109.000,00				
	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						
	<b>Totale</b>	109.000,00	109.000,00				
	<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	23.847.898,00	25.040.093,00				
	<b>C ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
	I Rimanenze						
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo						
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati						
3)	lavori in corso						
4)	prodotti finiti e merci	732.786,00	732.786,00				
5)	acconti						
	<b>Totale</b>	732.786,00	732.786,00				
	Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo						
	1 Crediti verso utenti, clienti ecc						
	2 Crediti verso iscritti, soci e terzi						
	3 Crediti verso imprese controllate e collegate						
	4 Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.944.979,00	3.698.949,00				
4bis	Crediti tributari						
4ter	Imposte anticipate						
	5 Crediti verso altri						
	<b>Totale</b>	2.944.979,00	3.698.949,00				
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
	1 Partecipazioni in imprese controllate						
	2 Partecipazioni in imprese collegate						
	3 Altre partecipazioni						
	4 Altri titoli						
	<b>Totale</b>						
	IV Disponibilità liquide						
	1) Depositi bancari	14.115.456,00	14.505.922,00				
	2) Assegni						
	3) Denaro e valori in cassa						
	<b>Totale</b>	14.115.456,00	14.505.922,00				
				D	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	535.338,00	502.838,00
				E	RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
					1) obbligazioni		
					2) verso le banche		
					3) verso altri finanziatori		
					4) acconti		
					5) debiti verso fornitori		
					6) rappresentati da titoli di credito		
					7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
					8) debiti tributari		
					9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
					10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
					11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
					12) debiti diversi	7.775.635,00	13.428.964,00
					<b>Totale Debiti (E)</b>	7.775.635,00	13.428.964,00
				F	RATEI E RISCONTI		
					1) Ratei passivi		
					2) Risconti passivi		
					3) Aggio su prestiti		
					4) Riserve tecniche		
					<b>Totale ratei e risconti (F)</b>		





## COMUNITA' DEL PARCO

### VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/12/2013

La Comunità del Parco è stata regolarmente convocata per il giorno **4 Dicembre 2013**, alle ore **10,00**, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Parere ex art. 10, com. 2, Legge 394/1991:

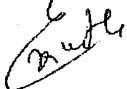
- Variazioni Bilancio di Esercizio 2013;
- Conto Consuntivo 2012

Alle ore 10,15, il Presidente della Comunità del Parco, dott.ssa Ersilia Nobile, procede all'appello nominale dei Consiglieri da cui risultano presenti i rappresentanti dei Comuni di Lesina, Mattinata, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, Vico del Gargano e Vieste e verificata, quindi, la mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta.

Il Presidente della Comunità del Parco

(Sindaco di Vieste)

**Dott.ssa Ersilia NOBILE**



Il Segretario Verbalizzante

Il Direttore f. f.

**Dott. Luca SOLDANO**

