

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2013

SPESE																	
CODICI		CAPITOLO	Previsioni			Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione																
C	Centro di responsabilita' C CENTRO RESPONSABILITA' "C"																
C.4	Titolo IV PARTITE DI GIRO																
C.4.1	Cat. 1a USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
C.4.1.1	SottoCateg. 1a USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
C.4.1.1	21010 Versamenti ritenute erariali	150.000,00		150.000,00	32.667,91		32.667,91	-117.332,09						150.000,00	32.667,91	-117.332,09	
C.4.1.1	21020 Versamenti ritenute previdenziali ed assistenziali	50.000,00		50.000,00	16.021,13		16.021,13	-33.978,87						50.000,00	16.021,13	-33.978,87	
C.4.1.1	21030 Versamenti ritenute diverse	15.000,00		15.000,00	4.059,34		4.059,34	-10.940,66						15.000,00	4.059,34	-10.940,66	
C.4.1.1	21040 Versamenti trattenute per conto terzi	5.000,00		5.000,00				-5.000,00						5.000,00		-5.000,00	
C.4.1.1	21050 Depositi cauzionali da terzi	10.000,00		10.000,00	480,00		480,00	-9.520,00						10.000,00	480,00	-9.520,00	
C.4.1.1	21080 Versamenti recupero anticipazioni varie	100.000,00		100.000,00				-100.000,00						100.000,00		-100.000,00	
C.4.1.1	21100 Versamenti ritenute d'acconto per prestazioni professionali	70.000,00		70.000,00				-70.000,00						70.000,00		-70.000,00	
C.4.1.1	21110 Versamenti ritenute diverse	5.000,00		5.000,00				-5.000,00						5.000,00		-5.000,00	
C.4.1.1	21120 I.V.A.	5.000,00		5.000,00				-5.000,00						5.000,00		-5.000,00	
	Totale Sotto Categoria 1a	410.000,00		410.000,00	53.228,38		53.228,38	-356.771,62						410.000,00	53.228,38	-356.771,62	
	Totale Categoria 1a	410.000,00		410.000,00	53.228,38		53.228,38	-356.771,62						410.000,00	53.228,38	-356.771,62	
	Totale Titolo IV per CdR C	410.000,00		410.000,00	53.228,38		53.228,38	-356.771,62						410.000,00	53.228,38	-356.771,62	

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

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2013

Totale titolo IV	2.330.000,00		2.330.000,00	469.531,35		469.531,35	-1.860.468,65	379.038,65	12.776,40	366.262,25	379.038,65		2.769.038,65	482.307,75	-2.226.730,90	366.262,25
TOTALE GENERALE	19.006.940,04	2.036.998,49	20.643.938,52	3.193.627,77	5.440.387,22	8.634.014,99	-12.009.923,53	23.506.038,63	4.288.363,59	16.307.208,30	20.655.571,80	-2.850.466,74	44.149.977,15	7.481.991,36	-36.667.985,79	21.807.595,52

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2013

RIEPILOGO PER CDR

Centro di Responsabilita'		Previsioni			Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
Denominazione		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA A SUPPORTO DELLA DIREZIONE																	
Titolo I		1.785.954,78	907.689,42	2.693.644,20	1.383.022,73	551.836,35	1.934.859,08	-758.785,12	808.703,53	221.732,27	498.739,70	720.471,97	-88.231,56	3.502.347,73	1.604.755,00	-1.897.592,73	1.050.576,05
Titolo II		9.619.019,39	584.425,88	10.203.445,27	1.070,42	2.769.656,79	2.770.727,21	-7.432.718,06	16.700.936,02	2.624.582,99	13.975.799,79	16.600.382,78	-100.553,24	26.904.381,29	2.625.653,41	-24.278.727,88	16.745.456,58
Titolo IV		980.000,00		980.000,00	273.082,60		273.082,60	-706.917,40	8.746,62	561,86	8.184,76	8.746,62		988.746,62	273.644,46	-715.102,16	8.184,76
CENTRO RESPONSABILITA' "A"		12.384.974,17	1.492.115,30	13.877.089,47	1.657.175,75	3.321.493,14	4.978.668,89	-8.898.420,58	17.518.386,17	2.846.877,12	14.482.724,25	17.329.601,37	-188.784,80	31.395.475,64	4.504.052,87	-26.891.422,77	17.804.217,39
CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA TECNICA CONSERVAZIONE NATURA																	
Titolo I		1.920.511,35	435.461,81	2.355.973,16	903.578,80	495.215,84	1.398.794,64	-957.178,52	1.681.372,08	675.416,65	675.698,67	1.351.115,32	-330.256,76	4.037.345,24	1.578.995,45	-2.458.349,79	1.170.914,51
Titolo II		1.960.574,00	14.791,06	1.975.365,06	14.599,70	1.154.390,36	1.168.990,06	-806.375,00	3.141.835,30	383.302,04	460.849,17	844.151,21	-2.297.684,69	5.117.200,96	397.901,74	-4.719.299,22	1.615.239,53
Titolo IV		940.000,00		940.000,00	143.220,37		143.220,37	-796.779,63	370.292,03	12.214,54	358.077,49	370.292,03		1.310.292,03	155.434,91	-1.154.857,12	358.077,49
CENTRO RESPONSABILITA' "B"		4.821.085,35	450.252,87	5.271.338,22	1.061.398,87	1.649.606,20	2.711.005,07	-2.560.333,15	5.193.500,01	1.070.933,23	1.494.625,33	2.565.558,56	-2.627.941,45	10.464.838,23	2.132.332,10	-8.332.506,13	3.144.231,53
CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE																	
Titolo I		790.880,52	94.630,31	885.510,83	413.845,24	277.267,41	691.112,65	-194.398,16	794.152,45	370.553,24	389.858,72	760.411,96	-33.740,49	1.679.663,28	784.398,48	-895.264,80	667.126,13
Titolo II		200.000,00		200.000,00	7.979,53	192.020,47	200.000,00							200.000,00	7.979,53	-192.020,47	192.020,47
Titolo IV		410.000,00		410.000,00	53.228,38		53.228,38	-356.771,62						410.000,00	53.228,38	-356.771,62	
CENTRO RESPONSABILITA' "C"		1.400.880,52	94.630,31	1.495.510,83	475.053,15	469.287,88	944.341,03	-551.169,80	794.152,45	370.553,24	389.858,72	760.411,96	-33.740,49	2.289.663,28	845.606,39	-1.444.056,89	859.146,60

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2013

RIEPILOGO PER TITOLO

TITOLO	Previsioni			Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio	
Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
SPESE																
Titolo I	4.497.346,85	1.437.781,54	5.935.128,19	2.700.446,77	1.324.319,60	4.024.766,37	-1.910.361,82	3.284.228,06	1.267.702,16	1.564.297,09	2.831.999,25	-452.228,81	9.219.356,25	3.968.148,93	-5.251.207,32	2.888.616,89
Titolo II	11.779.593,39	599.216,94	12.378.810,33	23.649,65	4.116.067,62	4.139.717,27	-8.239.093,06	19.842.771,92	3.007.885,03	14.436.648,96	17.444.533,99	-2.398.237,93	32.221.582,25	3.031.534,88	-29.190.047,57	18.552.716,58
Titolo IV	2.330.000,00		2.330.000,00	469.531,35		469.531,35	-1.860.468,65	379.038,65	12.776,40	366.262,25	379.038,65	0,00	2.709.038,65	482.307,75	-2.226.730,90	366.262,25
Totale delle Spese	18.606.940,04	2.036.998,48	20.643.938,52	3.193.627,77	5.440.387,22	8.634.014,99	-12.009.923,53	23.506.038,63	4.288.363,59	16.367.208,30	20.655.571,89	-2.850.466,74	44.149.977,15	7.481.991,36	-36.667.985,79	21.807.595,52
Disavanzo di amministrazione		0,00														
TOTALE GENERALE	18.606.940,04	2.036.998,48	20.643.938,52	3.193.627,77	5.440.387,22	8.634.014,99	-12.009.923,53	23.506.038,63	4.288.363,59	16.367.208,30	20.655.571,89	-2.850.466,74	44.149.977,15	7.481.991,36	-36.667.985,79	21.807.595,52

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		0
I. <i>Immobilizzazioni Immateriali</i>			II. Riserve obbligatori e derivanti da leggi	0	
1) Costi d'impianto e di ampliamento	685.235	856.543	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	1.456	VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintemente indicate		0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	26.927.194	23.879.582	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	43.551.215	44.114.088
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	5.818.503	6.414.855	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-424.859	-562.873
8) Altre	2.772.980	3.963.657	Totale Patrimonio netto(A)	43.126.356	43.551.215
Totale	36.203.912	35.116.093	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. <i>Immobilizzazioni materiali</i>			1) per contributi a destinazione vincolata	0	
1) Terreni e fabbricati	19.573.086	11.655.746	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	1.228.053	1.479.690	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale Contributi in conto capitale (B)	0	0
4) Automezzi e motomezzi	279.228	441.501	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	9.507.723	19.405.015	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali ei godimento		0	2) per imposte		
7) Altri beni	582.636	521.722	3) per altri rischi ed oneri futuri		
f.do amm.to			4) per ripristino investimenti		
Totale	31.170.726	33.503.675	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0	0
III. <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	896.939	806.622
1) Partecipazioni in:			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
a) imprese controllate			1) obbligazioni		
b) imprese collegate	15.494	15.494	2) verso le banche		
c) imprese controllanti			3) verso altri finanziatori		
d) altre imprese			4) acconti		
e) altri enti	194.903	194.903	5) debiti verso fornitori	0	0
2) Crediti					

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari		
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi			11) debiti verso lo stato ed altri soggetti pubblici		
Totale	210.397	210.397	12) debiti diversi	21.807.595	23.506.039
			Totale	21.807.595	23.506.039
Totale Immobilizzazioni (B)	67.585.035	68.830.165			
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)	21.807.595	23.506.039
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			1) Ratei passivi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			2) Risconti passivi	29.039.051	32.423.298
3) lavori in corso			3) Aggio su prestiti		
4) prodotti finiti e merci			4) Riserve tecniche		
5) acconti			Totale ratei e risconti (D)	29.039.051	32.423.298
Totale	0	0			
II. Residui attivi , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0				
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	13.554.112	18.280.207			
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri	394.896	421.235			
Totale	13.949.008	18.701.443			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	13.335.897	12.755.566			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

Totale	13.335.897	12.755.566		
Totale attivo circolante (C)	27.284.906	31.457.008		
D) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei attivi	0			
2) Risconti attivi				
Totale ratei e risconti (D)	0	0		
Totale attivo	94.869.941	100.287.173	Totale passivo	94.869.941 100.287.173

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
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. <i>Immobilizzazioni Immateriali</i>			II. Riserve obbligatori e derivanti da leggi	-	
1) Costi d'impianto e di ampliamento	685.234,58	856.543,23	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	1.456,04	VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintemente indicate		-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	26.927.194,09	23.879.582,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	43.551.215,26	44.114.088,46
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	5.818.503,25	6.414.855,10	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	- 424.859,33	- 562.873,20
8) Altre	2.772.979,81	3.963.656,95	Totale Patrimonio netto(A)	43.126.355,93	43.551.215,26
Totale	36.203.911,73	35.116.093,32	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. <i>Immobilizzazioni materiali</i>			1) per contributi a destinazione vincolata	-	
1) Terreni e fabbricati	19.573.086,68	11.655.745,98	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	1.228.052,78	1.479.690,21	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale Contributi in conto capitale (B)	-	-
4) Automezzi, motomezzi e natanti	279.227,95	441.500,74	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	9.507.722,98	19.405.015,34	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali ei godimento		-	2) per imposte		
7) Altri beni	582.636,09	521.722,28	3) per altri rischi ed oneri futuri		
f.do amm.to			4) per ripristino investimenti		
Totale	31.170.726,48	33.503.674,55	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	-	-
III. <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	896.938,65	806.621,62
1) Partecipazioni in:			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
a) imprese controllate	15.493,71	15.493,71	1) obbligazioni		
b) imprese collegate			2) verso le banche		
c) imprese controllanti			3) verso altri finanziatori		
d) altre imprese			4) acconti		
e) altri enti	194.903,29	194.903,29	5) debiti verso fornitori	-	-
2) Crediti					

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
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			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 Totale		
	210.397,00	210.397,00		21.807.595,52	23.506.038,63
				21.807.595,52	23.506.038,63
Totale Immobilizzazioni (B)	67.585.035,21	68.830.164,87			
C) ATTIVO CIRCOLANTE				21.807.595,52	23.506.038,63
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 5) acconti Totale			F) RATEI E RISCONTI 1) Ratei passivi 2) Risconti passivi 3) Aggio su prestiti 4) Riserve tecniche Totale ratei e risconti (D)		
	-	-		29.039.050,66	32.423.297,82
II. 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 4-bis) Crediti tributari 4-ter) Imposte anticipate 5) Crediti verso altri Totale				29.039.050,66	32.423.297,82
	-	-			
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	13.554.112,04	18.280.207,24			
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) Imposte anticipate	394.896,05	421.235,35			
5) Crediti verso altri					
Totale	13.949.008,09	18.701.442,59			
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					

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2013	2012		2013	2012
1) depositi bancari e postali	13.335.897,46	12.755.565,87			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	13.335.897,46	12.755.565,87			
Totale attivo circolante (C)	27.284.905,55	31.457.008,46			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	-				
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	-	-			
Totale attivo	94.869.940,76	100.287.173,33	Totale passivo	94.869.940,76	100.287.173,33

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della cassa al 01.01.2013		12.755.565,87
Riscossioni in conto competenza	4.938.690,11	
Riscossioni in conto residui	3.123.632,84	8.062.322,95
Pagamenti in conto competenza	3.193.627,77	
Pagamenti in conto residui	4.288.363,59	7.481.991,36
Consistenza della cassa al 31/12/2013		13.335.897,46
Residui attivi dell'esercizio precedente	13.798.585,75	
Residui attivi dell'esercizio	150.422,34	13.949.008,09
Residui passivi dell'esercizio precedente	16.367.208,30	
Residui passivi dell'esercizio	5.440.387,22	21.807.595,52
Avanzo di amministrazione al 31/12/2013		5.477.310,03

L'utilizzazione dell'avanzo di amministraz. per l'esercizio 2014 risulta così prevista:	
Parte vincolata non destinata	
al Trattamento di fine rapporto	896.938,65
al Fondo ripristino investimenti	0,00
Al Fondo per rinnovi contrattuali	0,00
Finanziam. del Min. Amb. per abbattimenti e repressione abusivismo edilizio	121.821,56
Finanziam. del Min. Amb. per Impianti fotovoltaici	45.000,20
Avanzo indispon. Su residui attivi incerti	683.482,16
Cap. 5021 Gestione e funzionamento AMP Costa degli Infreschi e della Masseta	232.038,29
Cap. 5022 Gestione e funzionamento AMP Santa Maria di Castellabate	245.219,86
Cap. 11582 Spese per Impianti fotovoltaici CTA - Centro A	140.441,79
Totale parte vincolata	2.364.942,51
Parte vincolata destinata	
Cap. 11575 Centro B Intervento di recupero del complesso monumentale di Palazzo Santamaria di Teggiano	742.948,00
Cap. 11752 Fondi Del. G. Reg. Campania n. 240/2013 Traslazione Interv. di Completamento Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità - Centro A	546.017,34
Totale parte vincolata destinata	1.288.965,34
Parte disponibile destinata	
Cap. 5110 - Educazione, formazione, informazione, promozione, scambi culturali, gemellaggi ecc.	100.000,00
Cap. 5240 - Patrocinio iniziative e conc. Contributi per manifestazioni turistiche e culturali	60.000,00
Cap. 5210 - Ricerca scientifica, spese per gestione strutture, borse di studio, stages, stampa ed acquisto pubblicazioni, convegni ed altro	70.000,00
Totale parte disponibile utilizzata	230.000,00
Avanzo disponibile non destinato	1.593.402,18
Totale Risultato di amministrazione	5.477.310,03

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 001 del 29.04.2014

OGGETTO : RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di aprile, il Commissario Straordinario Avv. Amilcare Troiano, assistito ex art. 26, del vigente Statuto dell'Ente, dal Direttore Prof. Ing. Angelo De Vita

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO: la L.6.12.1991, n.394 (legge quadro delle aree protette), che reca, tra l'altro, la disciplina normativa dell'Ente parco;
il D.P.R.5 giugno 1995, con cui è stato istituito l'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;
che l'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è soggetto, ai sensi dell'art.9 comma 1, L. 6.12.1991, n.394 alla Vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 110 del 04.04.2014 è stato nominato Commissario straordinario l'Avv. Amilcare Troiano a decorrere dal 11.04.2014 per la durata di sei mesi;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- PREMESSO** che il D.P.R. 97/2003 disciplina l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 70/75;
- VISTO** che, così come disposto dall'art. 40 del D.P.R. 97/2003, annualmente gli enti pubblici non economici sono tenuti a compilare la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza;
- che le variazioni dei residui passivi e attivi devono formare oggetto di apposita deliberazione dell'Organo di vertice, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, che in proposito manifesta il proprio parere;
- che il Responsabile del Servizio Finanziario ha elaborato l'elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2013 contenente anche le radiazioni effettuate sui residui provenienti dagli esercizi precedenti, conseguentemente, vengono fatte proprie con l'approvazione dell'elenco citato;
- DATO ATTO** che gli stessi residui provengono dall'esercizio finanziario 2012 e precedenti;
- che, con nota a firma del Direttore prot. 3523 del 07.03.2014, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 97/2003, l'elenco dei residui attivi e passivi è stato sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti;
- VISTO** che, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del D.P.R. n. 97/2003, il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 44 del 29.04.2014 ha espresso parere favorevole;
- RITENUTO** necessario riaccertare i residui attivi e passivi con le variazioni ad essi apportate, come da prospetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- VISTO** l'art. 40 del D.P.R. 97/2003;
- i prospetti predisposti dal Responsabile del Servizio finanziario;
- il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 44 del 29.04.2014;
- ACQUISITO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico e contabile del provvedimento che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

- CONSIDERARE** la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;
- RIACCERTARE** i residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio finanziario 2012 e precedenti con le variazioni ad essi apportate nel corso dell'esercizio 2013 come da prospetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- DARE ATTO** che i residui attivi hanno subito variazione in diminuzione per € 1.779.224,00;
- che i residui passivi hanno subito variazione in diminuzione per € 2.850.466,74;
- che il presente provvedimento sarà allegato al conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2013.

LIMITI INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE—EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

Area Supporto Direzione**Oggetto: Riaccertamento residui attivi e passivi: provvedimenti.**

ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO e VALLO DI DIANO
Allegato alla delibera di G.C.S.E.
N. 001 del 28 APR 2014
Il Funzionario Amm.vo
Dott. Romolo Gregorio

Presupposti di fatto:

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

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

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

Con nota a firma del Direttore prot. 3523 del 07.03.2014, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 97/2003, l'elenco dei residui attivi e passivi è stato sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 44 del 29.04.2014 ha espresso parere favorevole.

La delibera in oggetto va allegata al conto consuntivo unitamente all'elenco delle variazioni. Il Responsabile del Servizio finanziario ha redatto i prospetti relativi ai residui attivi e passivi con le variazioni apportate.

Ragioni Giuridiche:

L.394/91;

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

Riferimenti ad altro atto dell'amministrazione**Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento.**

Lì 29.04.2014

Il Direttore

Prof. Angelo De Vita



Prot. n. 3523 del 07 MAR. 2014

ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO VALLO DI DIANO
Allegato alla delibera di C.G.E.
N. 001 del 29 APR. 2014
Il Funzionario r. m. vc
Dott. Roberto Gregorio

Spett.le
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Elenco Residui attivi e passivi al 31.12.2013.

Allegato alla presente si trasmette l'elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2013
con le variazioni apportate nel corso dell'esercizio.
Distinti saluti.

Il Direttore
Prof. Ing. Angelo De Vita



ENTE PARTO NATIONALE
del CRANIO e VALLO DI DIENO
Allegato alla delibera di S.E. G. E.
N. 001 del 23 APR 2014
Il Funzionario Amm.vo
Dott. Romano Gregorio

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 44/2014

L'anno duemilaquattordici nel giorno 29 del mese aprile alle ore 9,00 si è riunito nella sede dell'Ente il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del:

- Presidente - dott. Mauro Cassese – funzionario della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli;
- Componente - sig. Giuseppe Palladino– funzionario della Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza;

A tutt'oggi non risulta ancora nominato il rappresentante designato dalla Regione Campania in sostituzione del precedente, dimissionario alla data del 13 giugno 2011.

Il Collegio, nominato con decreti del Ministro dell'Economia e della Finanze, rispettivamente per il Presidente del 22 marzo 2011 e per il Componente subentrante al precedente dimissionario del 2/1/2014, procede ad esaminare la documentazione relativa al conto consuntivo 2013, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 per redigere la seguente relazione.

Considerazioni Generali

Il consuntivo è stato elaborato in conformità del D.P.R. 97/2003.

Il bilancio presenta la seguente struttura:

Titolo	Descrizione	Previsione	Accertamenti	Titolo	Descrizione	Previsione	Impegni
I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	5.142.657,73	4.547.581,10	I	Spese correnti	5.935.128,19	4.024.766,37
II	Entrate in conto capitale	7.296.209,39	72.000,00	II	Spese in conto capitale	12.378.810,33	4.139.717,27
IV	Partite di giro	2.330.000,00	469.531,35	IV	Partite di giro	2.330.000,00	469.531,35
	Avanzo di amministrazione utilizzato	5.875.071,40					
	Disavanzo di competenza		3.544.902,54				
	Totali	20.643.938,52	8.634.014,99			20.643.938,52	8.634.014,99

Nel corrente esercizio si è verificato un disavanzo di competenza per € 3.544.902,54, risultante dalla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, così determinato: