

GESTIONE DEI RESIDUI**RESIDUI ATTIVI**

La composizione da entrate correnti di cui al titolo I° risulta la seguente:

Entrate correnti	Esistenti al 1.1.2012	Riscossi	Da riscuotere al 31.12.2012	Insussistenze di attivo
Trasferimenti correnti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per vendita di beni e servizi e altri prov.	7.076.447,34	2.166,66	7.067.649,38	6.631,30
Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi per conciliazione ammende	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	7.076.447,34	2.166,66	7.067.649,38	6.631,30

La composizione da entrate in conto capitale di cui al Titolo II° risulta la seguente:

Entrate conto capitale	Esistenti al 1.1.2012	Riscossi	Da riscuotere al 31.12.2012	Insussistenze di attivo
Trasferimenti in conto capitale dallo Stato	110.691,00	0,00	110.691,00	0,00
Trasferimenti da Regione Liguria	117.000,00	0,00	116.500,00	500,00
Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da Altri Enti	2.135.051,88	516.634,66	1.618.417,22	0,00
Totale	2.362.742,88	516.634,66	1.845.608,22	500,00

La composizione da entrate per Area Marina Protetta di cui al Titolo III° risulta la seguente:

Entrate per AMP	Esistenti al 1.1.2012	Riscossi	Da riscuotere al 31.12.2012	Insussistenze di attivo
Contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente per A.M.P.	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00
Recuperi e rimborsi diversi per A.M.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi in c/capitale per AMP	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00
Contributi per A.M.P. dai Comuni	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Totale	868.800,00	48.800,00	730.000,00	90.000,00

La composizione da entrate per partite di giro di cui al Titolo IV° non risultano poste avvalorate come risulta dalla tabella che segue:

Entrate per partite di giro	Esistenti al 1.1.2012	Riscossi	Da riscuotere al 31.12.2012	Insussistenze di attivo
Ritenute erariali al personale	10.000,00	2.866,45	0,00	7.133,55
Ritenute previdenziali e assistenziali	10.000,00	3.437,97	0,00	6.562,03
Ritenute Varie	68,33	68,33	0,00	0,00
Restituzione trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni Varie	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute d'acconto su prestazioni professionali	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Totale	21.193,33	7.497,75	0,00	13.695,58

RESIDUI PASSIVI

La composizione delle uscite correnti di cui al titolo I° risulta:

Uscite correnti	Esistenti al 1.1.2012	Pagate	Da pagare al 31.12.2012	Insussistenze di passivo
Compensi organi istituzionali	16.176,00	5.002,32	11.091,85	81,83
Spese per il personale	74.526,17	20.151,62	44.739,58	9.634,97
Acquisto beni e servizi	3.412.645,92	2.554.618,86	715.305,71	142.721,35
Spese per prestazioni istituzionali	606.251,76	249.754,03	254.032,11	102465,62
Oneri tributari	3.150,08	3.020,76	0,00	129,32
Restituzione e rimborsi diversi	0	0	0,00	0
Uscite non classificabili in altre voci	16.493,91	5.231,71	11.184,36	77,84
Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto	872,87	0,00	0,00	872,87
Totale	4.130.116,71	2.837.779,3	1.036.353,61	255.983,8

La composizione da spese in conto capitale di cui al titolo II° risulta:

Uscite conto capitale	Esistenti al 1.1.2012	Pagate	Da pagare al 31.12.2012	Insussistenze di passivo
Ristrutturazione manufatti per centri di accoglienza e CTA, aree di sosta e segnaletica di base	322.064,16	69.492,27	252.571,89	0,00
Patrimonio boschivo ed agricolo ed attività volte al miglioramento ambientale	252.944,17	0,00	252.944,17	0,00
Interventi sulla raccolta differenziata	33.218,35	0,00	33.218,35	0,00
Spese connesse a contributi da altri enti del settore pubblico	21.742,80	0,00	21.742,80	0,00
Interventi per la depurazione e le eventuali strutture connesse	1.724.760,00	0,00	1.724.760,00	0,00
Strutture per la formazione e l'educazione ambientale anche per l'infanzia	93.659,65	0,00	93.659,65	0,00
Riqualficazione paesistica per il miglioramento dei sentieri, dei terrazzamenti e della fruizione territoriale delle Cinque Terre	5.208.711,42	575.969,41	4.632.740,01	2,00
Interventi atti a fronteggiare i	754.409,31	131.680,71	622.728,60	0,00

dissesti idrogeologici in atto				
Progetto CO2 NeutrAlp	86.807,27	33.377,79	53.429,48	0,00
Progetto Vitour Landscape	1.504.237,85	468.546,46	1.035.691,39	0,00
Progetto Medpan North	192.229,44	95.254,01	96.975,43	0,00
Progetto Marittimo "C.O.R.E.M."	156.385,18	71.287,77	85.097,41	0,00
Acquisti di beni mobili, automezzi, arredi e macchine d'ufficio	217.600,00	129.870,00	87.600,00	130,00
Totale	10.568.769,60	1.575.478,42	8.993.159,18	132,00

Capitolo 11010 Ristrutturazione manufatti per centri di accoglienza e CTA, aree di sosta e segnaletica di base residuano euro 252.571,89.

Relativamente all'esercizio 2009 residuano euro 16.867,00.

Relativamente all'esercizio 2007 residuano complessivamente euro 32.001,20 riferiti a:

- Impianti fotovoltaici CTA euro 17.001,20;
- Manutenzione immobile CTA euro 15.000,00;

Relativamente all'esercizio 2005 residuano complessivamente euro 74.934,66 relativi a:

- Realizzazione centro visita in Loc. San Bernardino 5.889,47;
- Realizzazione centro accoglienza per euro 15.516,83;
- Restauro Mulino di Campiglia 208,61;
- Centro accoglienza Stazione di Manarola 4.319,75;
- Opere di bonifica amianto euro 49.000,00;

Relativamente all'esercizio 2003 e 2001 residuano complessivamente euro 198.261,30 relativi a:

- Manutenzione immobile CTA euro 15.786,16;
- Ascensore Via dell'Amore euro 112.281,31 relativi ad un contributo erogato dalla Regione Liguria;
- Legge 344 euro 701,56.

Capitolo 11060 Patrimonio boschivo ed agricolo ed attività volte al miglioramento ambientale residuano euro 252.944,17.

Residuano dall'esercizio 2010 euro 7.000,00 relativi all'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2009;

Residuano dall'esercizio 2009 euro 42.700,68 relativi al recupero delle aree percorse dal fuoco come da comunicazione del Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del Mare a protocollo DPN/2009/0022378 del 22.10.2009;

Residuano dall'esercizio 2008 euro 250,76 relativi ad interventi sull'agricoltura;

Per l'esercizio 2007 residuano euro 147.992,96 afferenti i seguenti progetti:

- S. Antonio - Mescio euro 35.540,00, finanziato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura del 4 dicembre 2007 n. DEC/DPN/2442;
- Scalo Cerri euro 112.452,96, finanziato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura del 4 dicembre 2007 n. DEC/DPN/2443;

Residuano dall'esercizio 2006 euro 3.057,27 relativi al progetto ambiente e salute, finanziato con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 dicembre 2005 con nota a protocollo n. DPN/4D/2005/32675 per complessivi euro 95.000;

Residuano dagli esercizi 2000 e 2001, euro 41.942,50;

Capitolo 11140 Interventi sulla raccolta differenziata residuano euro 33.218,35.

Residuano dall'esercizio 2004 euro 28.077,63 riferito ad un contributo complessivo di euro 297.500,00 erogato dalla Regione Liguria per un progetto di divulgazione della gestione integrata dei rifiuti e raccolta differenziata programma 2002 degli interventi della regione Liguria in materia ambientale.

Residuano dall'esercizio 2001 euro 5.140,72.

Capitolo 11180 Spese connesse a contributi da altri enti del settore pubblico residuano euro 21.742,80.

L'importo è relativo al progetto GAL – Programma di sviluppo rurale come Deliberazione di Giunta Regionale n.298 del 20/03/2009 finanziato per complessivi euro 48.000,00.

Capitolo 11190 interventi per la depurazione e le eventuali strutture connesse residuano euro 1.724.760,00.

Residuano dall'esercizio 2002 euro 1.724.760,00 relativi ad un progetto di miglioramento dello smaltimento dei rifiuti fognari con il riutilizzo delle acque bianche ai fini dell'irrigazione.

Capitolo 11240 strutture per la formazione e l'educazione ambientale anche per l'infanzia residuano complessivamente euro 93.659,65 relativi ai seguenti progetti:

Residuano dall'esercizio 2008 euro 48.012,65 per realizzazione servizi per la prima infanzia, progetto finanziato come da nota del 19.06.2008 a protocollo n. PG/2008/83498 della Regione Liguria;

Residuano dall'esercizio 2007 euro 16,02 relativi ai progetti di educazione ambientale finanziati dall'Arpal e destinati al Centro di Educazione Ambientale del Parco;

Residuano dall'esercizio 2005 euro 9.857,98 progetto finanziato dalla Regione Liguria appunto per la realizzazione di un asilo nido aziendale; l'intento è quello di estendere il servizio anche ai residenti su tutto il territorio dell'Ente;

Residuano dall'esercizio 2003 euro 2.861,00 progetto finanziato dalla Regione Liguria per la realizzazione di un centro di educazione ambientale;

Residuano dall'esercizio 2001 euro 32.912,00 la cifra viene riferita all'adeguamento del sistema radar.

Capitolo 11302 riqualificazione paesistica per il miglioramento dei sentieri, dei terrazzamenti e della fruizione territoriale delle Cinque Terre residuano euro 4.632.740,01.

Relativamente all'esercizio 2008 residuano complessivamente euro 3.881.856,00 relativi a :

- Demolizione viadotto Riofinale Copertone nel Comune di Riomaggiore euro 1.027.237,85 finanziato con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a protocollo DPN/2008/0004489 del 20.02.2008;
- Abbattimento opere abusive euro 3.158.214,75 relativi ad un contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare assegnato con Decreto n. 1734 del 21.10.2008 .

Relativamente all'esercizio 2009 residuano euro 11,70 relativi a intervento sul ripristino sentieristica.

Relativamente all'esercizio 2011 residuano euro 750.872,31 relativi ad interventi sulla rete sentieristica e trasferimenti a Comuni del territorio.

Capitolo 11304 Interventi necessari a fronteggiare i dissesti idrogeologici in atto residuano euro 622.728,60.

Residuano dall'esercizio 2009 euro 622.728,60 afferenti al progetto Dissesti idrogeologici in atto finanziato con decreto della Regione Liguria n. 12 del 17 febbraio 2009, il finanziamento complessivo era pari a 2.000.000,00.

Capitolo 11306 Progetto CO2 Neutralp residuano euro 53.429,48.

Residuano dall'esercizio 2009 euro 86.807,27 per un finanziamento complessivo della Comunità Europea di euro 180.899,00.

Capitolo 11308 progetto Vitour Landscape residuano euro 1.035.691,39.

Residuano dall'esercizio 2010 euro 1.035.691,39 relativi al progetto finanziati dalla Comunità Europea con fondi FSE che hanno lo scopo di recuperare i vitigni autoctoni ricadenti nei luoghi individuati dall'Unesco.

Capitolo 11311 progetto MEDPAN North residuano euro 96.975,43.

Residuano dall'esercizio 2010 euro 96.975,43 relativi al progetto per la gestione delle Aree Marine Protette del Mediterraneo.

Capitolo 11308 progetto Marittimo COREM residuano euro 85.097,41

Residuano dall'esercizio 2010 euro 85.097,41 relativi al progetto per la creazione di una rete ecologica transfrontaliera mediterranea che comprende Sardegna, Toscana, Liguria e Corsica.

Capitolo 12070 acquisti di mobili, automezzi, arredi e macchine d'ufficio residuano complessivamente euro 87.600,00.

Relativamente all'esercizio 2004 residuano euro 42.500,00 riferiti all'acquisizione pulmini antincendio come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Relativamente all'esercizio 2003 residuano euro 45.100,00 riferiti fuoristrada da adibire a soccorso come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La composizione delle uscite per Area Marina Protetta di cui al titolo III° risulta:

Uscite per AMP	Esistenti al 1.1.2012	Pagate	Da pagare al 31.12.2012	Insussistenze di passivo
Funzionamento ordinario dell' AMP	488.343,45	162.696,42	315.753,08	9.893,95
Spese straordinarie per il funzionamento dell' A.M.P.	332.447,00	651,00	331.796,00	
Progetti di promozione	65.077,96	0,00	65.077,96	0,00
Totale	885.868,41	163.347,42	712.627,04	9.893,95

La composizione delle uscite per partite di giro di cui al titolo IV° risulta:

Uscite partite di giro	Esistenti al 1.1.2012	Pagate	Da pagare al 31.12.2012	Insussistenze di passivo
Ritenute erariali al personale	10.067,78	2.866,45	0,00	7.201,33
Ritenute previdenziali e assistenziali	11.497,56	4.285,07	0,00	7.212,49
Ritenute Varie	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituzione trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni Varie	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute d'acconto su prestazioni professionali	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Totale	22.690,34	8.276,52	0,00	14.413,82

In via sintetica si riportano le tabelle sotto indicate:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI	Esistenti al 1.1.2012	Riscossi	Da riscuotere al 31.12.2012	Insussistenze di attivo
Entrate Correnti	7.076.447,34	2.166,66	7.067.649,38	6.631,30
C/ Capitale	2.362.742,88	516.634,66	1.845.608,22	500,00
A.M.P.	868.800,00	48.800,00	730.000,00	90.000,00
Partite di giro	21.193,33	7.497,75	0,00	13.695,58
Totale	10.329.183,55	575.099,07	9.643.257,6	110.826,88

Si riporta si seguito il dettaglio dei residui attivi distinti per anno di formazione:

Entrate Correnti		Dagli esercizi precedenti				TOTALE
		2008	2009	2010	2011	
7050	Altri proventi	0,00	0,00	0,00	3.368,70	3.368,70
7080		2.003.731,98	2.500.000,00	1.472.507,40	1.088.041,30	7.064.280,68
Totale		2.003.731,98	2.500.000,00	1.472.507,40	1.091.410,00	7.067.649,38

Entrate in Conto Capitale		Dagli esercizi precedenti					TOTALE
		2004	2006	2007	2009	2010	
15010	Trasferimenti in conto capitale dallo Stato	0,00	45.000,00	22.275,00	43.416,00	0,00	110.691,00
16010	Trasferimenti da Regione Liguria	68.500,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	116.500,00
17010	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18010	Trasferimenti da Altri Enti	0,00	0,00	0,00	30.294,35	1.588.122,87	1.618.417,22
Totale		68.500,00	45.000,00	22.775,00	91.416,00	1.588.122,87	1.845.608,22

Entrate per Area Marina Protetta		Dagli esercizi precedenti	TOTALE
		2010	
23050	Contributo in conto capitale per l'Area Marina Protetta	730.000,00	730.000,00
23060	Contributi per AMP da Comuni	0,00	0,00
Totale		730.000,00	730.000,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI	Esistenti al 1.1.2012	Pagati	Da pagare al 31.12.12	Insussistenze passive
Spese correnti	4.130.116,71	2.837.779,30	1.036.353,61	255.983,80
Spese c/ capitale	10.568.769,60	1.575.478,42	8.993.159,18	132,00
A.M.P.	885.868,41	163.347,42	712.627,04	9.893,95
Partite di giro	22.690,34	8.276,52	0,00	14.413,82
Totale	15.607.445,06	4.584.881,66	10.742.139,83	280.423,57

Si riporta di seguito il dettaglio dei residui passivi distinti per anno di formazione:

Uscite Correnti		Dagli esercizi precedenti			TOTALE
		2009	2010	2011	
1010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	0,00	3.140,05	0,00	3.140,05
1020		0,00	3.951,80	0,00	3.951,80
2020	stipendi ed altri assegni al personale dipendente	18.839,00	20.900,58	5.000,00	44.739,58
4010	manutenzione ordinaria e acquisizione attrezzature tecniche ad uso ufficio	0,00	0,00	1.996,79	1.996,79
4080	spese per servizi informatici	0,00	0,00	13.408,37	13.408,37
4100	acquisto vestiario e divise	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00
4110	fitto locali	0,00	14.085,91	3.993,00	18.078,91
4130	spese generali per uffici	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4140	spese per studi indagini e rilevazioni	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
4150	spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre, gemellaggi, scambi culturali, iniziative sociali e sportive ed altre manifestazioni	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4240	spese varie per attività di carattere informativo e di sperimentazione	0,00	0,00	600,00	600,00
4250	spese connesse alla prevenzione e sorveglianza antincendio	0,00	0,00	27.040,00	27.040,00
4260	spese per attività divulgative a scopo didattico e culturale	0,00	0,00	400,00	400,00
4270	spese per il corpo forestale dello stato ed il Coordinamento Territoriale Ambientale	0,00	113,63	23.836,94	23.950,57
4280	spese per consulenze tecniche ed amministrative diverse	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00
4300	spese correlate ai servizi, fruizione territoriale, iniziative economiche, mobilità, promozione, articoli destinati alla vendita	0,00	0,00	126.352,53	126.352,53

4310	spese urgenti per il ripristino di situazioni di degrado	0,00	20.994,43	445.812,85	466.807,28
4330	manutenzione ordinaria su immobili	0,00	0,00	2.979,26	2.979,26
5060	tabellazione confini del parco e approntamento segnaletica relativa	0,00	46.000,00	138.050,00	184.050,00
5100	attività e iniziative di carattere istituzionale	0,00	6.400,00	63.582,11	69.982,11
10010	spese per liti, arbitraggi e consulenza a tutela delle ragioni dell'ente parco	0,00	11.184,36	0,00	11.184,36
Totale		18.839,00	130.622,76	886.891,85	1.036.353,61

Uscite Conto Capitale		Dagli esercizi precedenti										TOTALE
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
11010	Ristrutturazione manufatti per centri di accoglienza e CTA, aree di sosta e segnaletica di base	701,56 (2001)	15.786,16	112.281,31	74.934,66	0,00	32.001,20	0,00	16.867,00	0,00	0,00	0,00
11060	Patrimonio boschivo ed agricolo ed attività volte al miglioramento ambientale	41.942,50 (2000-2001)	0,00	0,00	0,00	13.057,27	147.992,96	250,76	42.700,68	7.000,00	0,00	0,00
11140	Interventi sulla raccolta differenziata	5.140,72 (2001)	0,00	28.077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11180	Spese connesse a contributi da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.742,80	0,00	0,00	0,00
11190	Interventi per realizzazione depuratori	1.724.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	Strutture per la formazione e l'educazione ambientale anche per l'infanzia	32.912,00	0,00	2.861,00	9.857,98	48.012,65	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11302	Riqualificazione paesistica per il miglioramento dei sentieri, dei terrazzamenti e della fruizione territoriale delle Cinque Terre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881.856,00	11,70	0,00	750.872,31	5.232.740,01
11304	interventi necessari a fronteggiare i dissesti idrogeologici in atto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.728,60	0,00	0,00	622.728,60
11306	progetto CO2 - NeutrAlp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.429,48	0,00	0,00	53.429,48
11308	Progetto Vitour Landscape	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.691,39	0,00	1.035.691,39
11311	PROGETTO MEDPAN NORTH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.975,43	0,00	96.975,43
11312	Progetto Marittimo "C.O.R.E.M."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.097,41	0,00	85.097,41
12070	acquisti di mobili, automezzi, arredi e macchine d'ufficio		45.100,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00
Totale		1.805.456,78	60.886,16	185.719,94	84.792,64	61.069,92	180.010,18	3.882.106,76	757.480,26	1.224.764,23	750.872,31	8.993.159,18

Uscite per Area Marina Protetta		Dagli esercizi precedenti				TOTALE
		2003	2009	2010	2011	
22070	Funzionamento ordinario dell' Area Marina Protetta	0,00	1.721,19	121.288,87	192.743,02	315.753,08
22080	Spese straordinarie per il funzionamento dell'A.M.P.	0,00	0,00	303.660,00	28.136,00	331.796,00
22090	Progetti di promozione per l'Area Marina protetta	65.077,96	0,00	0,00	0,00	65.077,96
Totale		65.077,96	1.721,19	449.261,07	220.879,02	712.627,04

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	5.863.128,63
Riscossioni complessive dell'esercizio	9.467.295,85
Pagamenti complessivi dell'esercizio	11.962.634,63
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	3.367.789,85
Residui ATTIVI complessivi alla fine dell'esercizio 2012	10.922.160,37
C/ Residui es. precedenti	9.643.257,60
C/Residui es. corrente	1.278.902,77
Residui PASSIVI complessivi alla fine dell'esercizio 2012	13.386.538,21
C/ Residui es. precedente	10.742.139,83
C/ residui es. corrente	2.644.398,38
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012	903.412,01

L'avanzo di amministrazione viene così ripartito:

-Fondo rischi ed oneri ai sensi dell'art. 19 del dpr 97/2003 per euro 13.500,00

-Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso ai sensi dell'art. 18 del dpr 97/2003 euro 7.866,61

-Parte destinata al fondo per l'accantonamento del trattamento di fine rapporto del personale dipendente dell'Ente Parco per euro 16.745,19.

Parte disponibile euro 865.300,21

Si riporta di seguito il Conto Economico redatto ai sensi dell'Allegato 11 al D.P.R. 97/2003.

CONTO ECONOMICO		
	Anno 2012	
	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	7.219.332	
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:		
contributi in conto esercizio	2.419.883	
contributi in conto capitale	1.730.604	
altri ricavi	34.975	
Totale Valore della Produzione (A)		11.404.794
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		
7) per servizi	8.535.518	
8) per godimento beni di terzi	179.775	
9) per il personale		
a) salari e stipendi	258.600	
b) oneri sociali	75.000	
c) trattamento di fine rapporto	14.999	
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	609	
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	742.308	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	990.396	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamenti per rischi	1.500	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		
14) Oneri diversi di gestione	160.398	
Totale Costi (B)		10.959.104

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		445.690
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		
17) Interessi ed altri oneri finanziari	4.263	
17-bis) Utili e perdite su cambi		
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		4.263
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 alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)		
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)		
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	280.424	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	110.827	
Totale delle partite straordinarie		169.597
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		619.549
Imposte dell'esercizio		21.059
Risultato dell'esercizio		
Avanzo Economico dell'esercizio		598.491

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

La voce *Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi* ammonta ad euro 7.219.332,02 ed è rilevata per tutte quelle entrate di accoglienza turistica con natura commerciale e che derivano in particolar modo dalla vendita di prestazioni di servizi (Carte di accesso al Parco e servizi connessi).

La posta *Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio*, rilevata per complessivi euro 4.185.462 comprende: l'importo di euro 2.419.882,93 in relazione ai contributi in conto esercizio di parte corrente (Titolo I e Titolo III Gestioni Speciali) erogati nella competenza dell'esercizio 2012 dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare; l'importo pari ad euro 1.730.604,43 per contributi in c/ capitale nella misura corrispondente alla copertura economica degli ammortamenti del periodo esclusi euro 2.100,00 relativi alle quote di ammortamento sostenute con risorse di bilancio esclusivamente a carico dell'Ente, ed infine l'importo di euro 34.974,67 afferente ricavi per recuperi e rimborsi diversi e proventi conciliativi.

I costi della produzione ricomprendono:

Voce 7 – “*per servizi*” euro 8.535.518,36 così suddivisi :

Cap.4010 Manutenzione ordinaria ed acquisizione attrezzature tecniche ad uso ufficio euro 69.973,21;

Cap.4060 Spese per accertamenti sanitari euro 120,00;

Cap.4080 Spese per servizi informatici euro 46.851,16;

Cap.4130 Spese generali per uffici euro 144.081,13;

Cap.4140 Spese per studi, indagini e rilevazioni euro 40.000,00;

Cap.4150 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi mostre, gemellaggi, scambi culturali ed altre manifestazioni euro 1.544,34;

Cap.4170 Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto euro 4.971,04;

Cap.4200 Combustibile, energia elettrica, riscaldamento euro 57.000,00;

Cap.4240 Spese varie per attività di carattere informativo euro 10.421,65;

Cap.4250 Spese connesse alla prevenzione e sorveglianza antincendio euro 24.210,80;

Cap.4260 Spese per attività divulgative e a scopo didattico euro 20.000,00;

Cap.4270 Spese per il Corpo forestale dello Stato euro 72.170,22;

Cap.4300 Spese correlate ai servizi, fruizione territoriale, iniziative economiche, mobilità, promozione, articoli destinati alla vendita euro 7.383.864,54;

Cap.4310 Ripristino situazioni di degrado euro 166.296,08;

Cap.4330 Manutenzione ordinaria su immobili euro 37.000,00;

Cap.5030 Abbattimenti selettivi e danni fauna euro 60.000,00;

Cap.5100 Attività e iniziative di carattere istituzionale euro 158.688,68;

Cap.22070 – Funzionamento ordinario dell'Area Marina Protetta euro 238.326

Voce 8 – Costi “*per godimento beni di terzi*”:

Cap.4110 per la sola quota parte del fitto dei locali pari ad euro 179.775,44;

Voce 9 - “*per il personale*” rilevata per complessivi euro 349.208,41 comprende: euro 258.600,19 in riferimento a salari e stipendi, euro 75.000,00 per oneri sociali per le trattenute di legge a carico dell'Ente, euro 14.999,32 per la quota di esercizio relativa al Trattamento di Fine rapporto dei dipendenti accantonata nel relativo fondo, ed altri costi per euro 608,90.