

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3224
TAB. 9
Annesso 22

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
per l'anno finanziario 2005**

—————
ANNESSO N. 22
—————

CONTO CONSUNTIVO

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO EMILIANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

ANNESSO N. 22

**allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
per l'anno finanziario 2005**

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE PARCO NAZIONALE
DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

Capitolo	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA									
	Numero	Denominazione	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti	In + (10-7)	In - (7-10)	
				in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO										
		CATEGORIA 22°										
		Entrate aventi natura di partite di giro										
722010	22010	Ritenute erariali	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 31.085,90	€ -	€ 31.085,90	€ -	€ 68.914,10	
722020	22020	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 5.433,82	€ -	€ 5.433,82	€ -	€ 44.566,18	
722030	22030	Ritenute diverse										
722040	22040	Trattenute per conto terzi										
722050	22050	Depositi cauzionali da terzi										
722060	22060	Recupero anticipazioni fondo economato										
722070	22070	Recupero anticipazioni sezioni operative e periferiche										
722080	22080	Recupero anticipazioni varie										
722090	22090	Partite in conto sospesi										
722100	22100	Ritenute d'acconto per prestazioni professionali										
722110	22110	Ritenute diverse										
		Totale Categoria 22°	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ 36.519,72	€ -	€ 36.519,72	€ -	€ 113.480,28	
		Totale TITOLO VII	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ 36.519,72	€ -	€ 36.519,72	€ -	€ 113.480,28	
		RIEPILOGO DELLE ENTRATE										
	I	Entrate contributive										
	II	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 974.685,35	€ 949.370,50	€ 224.685,35	€ 1.699.370,50	€ 2.299.370,50	€ -	€ 2.299.370,50	€ 600.000,00	€ -	
	III	Altre entrate										
	IV	Entrate per alienazione di beni patrimoniali										
	V	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€ -	€ 161.134,55	€ -	€ 161.134,55	€ -	€ 161.134,55	€ 161.134,55	€ -	€ -	
	VI	Accensione di prestiti										
	VII	Partite di giro	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ 36.519,72	€ -	€ 36.519,72	€ -	€ 113.480,28	
		TOTALE	€ 1.124.685,35	€ 1.110.505,05	€ 224.685,35	€ 2.010.505,05	€ 2.335.890,22	€ 161.134,55	€ 2.497.024,77	€ 600.000,00	€ 113.480,28	
		TOTALE GENERALE	€ 1.124.685,35	€ 1.110.505,05	€ 224.685,35	€ 2.010.505,05	€ 2.335.890,22	€ 161.134,55	€ 2.497.024,77	€ 600.000,00	€ 113.480,28	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Residui attivi all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				In+ (16-13)	In- (13-16)			In+ (20-19)	In- (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						€ 101.000,00	€ 31.085,90	€ -	€ 69.914,10	€ -
						€ 50.500,00	€ 5.433,82	€ -	€ 45.066,18	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 151.500,00	€ 36.519,72	€ -	€ 114.980,28	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 151.500,00	€ 36.519,72	€ -	€ 114.980,28	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.699.370,50	€ 2.299.370,50	€ 600.000,00	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 161.134,55	€ -	€ -	€ 161.134,55	€ 161.134,55
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 151.500,00	€ 36.519,72	€ -	€ 114.980,28	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.012.005,05	€ 2.335.890,22	€ 600.000,00	€ 276.114,83	€ 161.134,55
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.012.005,05	€ 2.335.890,22	€ 600.000,00	€ 276.114,83	€ 161.134,55

PARTE II - USCITE

Codice	Numero	Capitolo Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni	In + (10-7)	In - (7-10)	
				in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Disavanzo di amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TITOLO I - SPESE CORRENTI										
		CATEGORIA 1° - Spese per gli organi dell'ente										
101010	1010	Compensi, indennità, diarie e rimborsi al Presidente e al Vice presidente	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ 7.851,33	€ 396,63	€ 8.247,96	€ -	€ -	€ 51.752,04
101020	1020	Compensi, indennità, diarie e rimborsi ai componenti del C.D. e della G.E.	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00
101030	1030	Compensi, indennità, diarie e rimborsi ai componenti del Coll. dei Rev. dei conti	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 503,40	€ 53,54	€ 556,94	€ -	€ -	€ 9.443,06
101040	1040	Compensi, indennità, diarie e rimborsi ai componenti i comitati di consulenza	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
101050	1060	Spese per il funzionamento della Comunità del Parco	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
		Totale Categoria 1°	€ 120.000,00	€ -	€ -	€ 120.000,00	€ 8.354,73	€ 450,17	€ 8.804,90	€ -	€ -	€ 111.195,10
		CATEGORIA 2° - Oneri per il personale in attività di servizio										
102010	2010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente di ruolo	€ -	€ 265.250,00	€ 65.000,00	€ 200.250,00	€ 9.154,45	€ -	€ 9.154,45	€ -	€ -	€ 191.095,55
102010	2012	Stipendi o altri assegni fissi al personale a contratto co.co.co	€ 20.000,00	€ 65.500,00	€ -	€ 85.500,00	€ 51.889,91	€ -	€ 51.889,91	€ -	€ -	€ 33.610,09
102010	2015	Stipendi e assegni vari al personale di cui all'art. 9 della legge n. 394/91	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
102020	2020	Compensi per lavori straordinari al personale dipendente	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00
102030	2030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	€ 3.000,00	€ 96.000,00	€ -	€ 99.000,00	€ 17.596,37	€ 5.342,68	€ 22.939,05	€ -	€ -	€ 76.060,95
102040	2040	Compensi per lavoro straordinario al personale a contratto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
102050	2050	Fondo di incentivazione e produttività (miglioramento efficienza ente)	€ -	€ 18.222,86	€ -	€ 18.222,86	€ 7.975,46	€ -	€ 7.975,46	€ -	€ -	€ 10.247,40
102060	2060	Servizi aziendali (mense ed altro)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
102070	2070	Indennità e rimborsi spese di trasporto per missioni in territorio nazionale	€ 21.000,00	€ -	€ -	€ 21.000,00	€ 4.386,55	€ 341,44	€ 4.727,99	€ -	€ -	€ 16.272,01
102080	2080	Indennità e rimborsi spese di trasporto per missioni all'estero	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
102090	2090	Indennità e rimborsi spese di trasporto per trasferimenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
102100	2100	Corso per il personale e partecipazione alla spesa	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00
102110	2110	Interventi assistenziali e sociali a favore del personale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
102120	2120	Servizi sociali a favore del personale (mensa aziend., borse di studio, a familiari, ecc.)	€ -	€ 10.500,00	€ -	€ 10.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.500,00
		Totale Categoria 2°	€ 54.000,00	€ 484.472,86	€ 65.000,00	€ 473.472,86	€ 91.002,74	€ 5.684,12	€ 96.686,86	€ -	€ -	€ 376.786,00
		CATEGORIA 3° - Oneri per il personale in quiescenza										
103010	3010	Pensioni a carico dell'Ente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
103020	3020	Indennità di anzianità e similari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Totale Categoria 3°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		CATEGORIA 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
4010	4010	Fitti passivi, oneri locativi e canoni vari (pulizia...)	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ 18.240,00	€ 1.038,46	€ 19.278,46	€ -	€ -	€ 20.721,54
4020	4020	Spese per energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento ed altre utenze	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ 8.000,00	€ 85,01	€ -	€ 85,01	€ -	€ -	€ 7.914,99

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Residui passivi all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 370,00	€ 370,00	€ -	€ 370,00	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ 8.221,33	€ -	€ 51.778,67	€ 396,63
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 503,40	€ -	€ 9.496,60	€ 53,54
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -
€ 370,00	€ 370,00	€ -	€ 370,00	€ -	€ -	€ 120.000,00	€ 8.724,73	€ -	€ 111.275,27	€ 450,17
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200.250,00	€ 9.154,45	€ -	€ 191.095,55	€ -
€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ 88.000,00	€ 54.389,91	€ -	€ 33.610,09	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 99.000,00	€ 17.596,37	€ -	€ 81.403,63	€ 5.342,68
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.222,86	€ 7.975,46	€ -	€ 10.247,40	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 136,63	€ 136,63	€ -	€ 136,63	€ -	€ -	€ 21.000,00	€ 4.523,18	€ -	€ 16.476,82	€ 341,44
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.500,00	€ -	€ -	€ 10.500,00	€ -
€ 2.636,63	€ 2.636,63	€ -	€ 2.636,63	€ -	€ -	€ 475.972,86	€ 93.639,37	€ -	€ 382.333,49	€ 5.684,12
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ 18.240,00	€ -	€ 21.760,00	€ 1.038,46
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.000,00	€ 85,01	€ -	€ 7.914,99	€ -

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Residui passivi all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ 9.000,00	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.000,00	€ 525,94	€ -	€ 7.474,06	€ 3.454,93
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 1.757,13	€ -	€ 242,87	€ 55,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ 9.521,09	€ -	€ 20.478,91	€ 6.882,22
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ 72,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 53,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 21.000,00	€ -	€ -	€ 21.000,00	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ 8.000,00	€ 921,71
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 220,46	€ -	€ 1.779,54	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 144,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 35.245,31	€ -	€ 14.754,69	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 43.599,88	€ -	€ 6.400,12	€ 3.825,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ 6.618,00	€ -	€ 18.382,00	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 337.000,00	€ 113.812,32	€ -	€ 223.187,68	€ 16.446,31
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ -

Codice	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA									
	Numero	Denominazione	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni	In + (10-7)	In - (7-10)	
				in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Rimborso di mutui										
316010	16010	Rimborso di mutui	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Totale Categoria 16°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		CATEGORIA 17° - Rimborso di anticipazioni passive										
317010	17010	Restituzioni anticipazioni di cassa al Tesoriere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
317020	17020	Altri rimborsi ed anticipazioni passive	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Totale Categoria 17°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Totale TITOLO III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
		CATEGORIA 21° - Spese aventi natura di partite di giro										
421010	21010	Versamenti ritenute erariali	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 25.547,20	€ 5.538,70	€ 31.085,90	€ -	€ 68.914,10	
421020	21020	Versamenti ritenute previdenziali ed assistenziali	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 3.817,96	€ 1.615,86	€ 5.433,82	€ -	€ 44.566,18	
421030	21030	Versamenti ritenute diverse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
421040	21040	Versamenti trattenute per conto terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
421040	21050	Depositi cauzionali di terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
421090	21060	Versamenti recupero anticipazioni fondo economato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
421050	21070	Versamenti recupero anticipazioni sezioni operative e periferiche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
421060	21080	Versamenti recupero anticipazioni varie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
421060	21090	Partite in conto sospesi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
421050	21100	Versamenti ritenute d'acconto per prestazioni professionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
421030	21110	Versamenti ritenute diverse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		Totale Categoria 21°	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ 29.365,16	€ 7.154,56	€ 36.519,72	€ -	€ 113.480,28	
		Totale TITOLO IV	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ 29.365,16	€ 7.154,56	€ 36.519,72	€ -	€ 113.480,28	
		RIEPILOGO DELLE SPESE										
		Titolo I - Spese correnti	€ 1.867.000,00	€ 1.258.843,36	€ 389.685,35	€ 2.736.158,01	€ 411.870,25	€ 33.477,61	€ 445.347,86	€ -	€ 2.290.810,15	
		Titolo II - Spese in conto capitale	€ 2.391.000,00	€ 518.557,59	€ -	€ 2.909.557,59	€ 111.857,61	€ 220.495,57	€ 332.353,18	€ -	€ 2.577.204,41	
		Titolo III - Estinzione di mutui ed anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		Titolo IV - Partite di giro	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ 29.365,16	€ 7.154,56	€ 36.519,72	€ -	€ 113.480,28	
		TOTALE	€ 4.408.000,00	€ 1.777.400,95	€ 389.685,35	€ 5.795.715,60	€ 553.093,02	€ 261.127,74	€ 814.220,76	€ -	€ 4.981.494,84	
		Disavanzo di amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		TOTALE GENERALE	€ 4.408.000,00	€ 1.777.400,95	€ 389.685,35	€ 5.795.715,60	€ 553.093,02	€ 261.127,74	€ 814.220,76	€ -	€ 4.981.494,84	

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2003

ATTIVITA'	Consistenza	Consistenza	Variazioni dipendenti dalla gestione finanziaria		Variazioni non dipendenti dalla gestione finanziaria	
	all'1.1.2003	al 31.12.2003	in più	in meno	in più	in meno
<i>Disponibilità liquide</i>						
Cassa	€ 3.795.287,18	€ 5.568.007,75	€ 1.772.720,57	-	-	-
<i>Residui attivi</i>	€ -	€ 161.134,55	€ 161.134,55	-	-	-
<i>Crediti bancari e finanziari</i>						
<i>Rimanenze attive di esercizio</i>						
<i>Investimenti mobiliari</i>						
<i>Immobili</i>						
<i>Immobilizzazioni tecniche</i>	€ -	€ 24.928,61	€ 24.928,61			
<i>Altri costi pluriennali</i>						
Residui di investimento	€ -	€ 220.495,57	€ 220.495,57	-	-	-
Totale attività'	€ 3.795.287,18	€ 5.974.566,48	€ 2.179.279,30	€ -	€ -	€ -

PASSIVITA'	Consistenza	Consistenza	Variazioni dipendenti dalla gestione finanziaria		Variazioni non dipendenti dalla gestione finanziaria	
	all'1.1.2003	al 31.12.2003	in più	in meno	in più	in meno
<i>Debiti di tesoreria</i>						
<i>Residui passivi</i>						
Debiti diversi	€ 10.076,63	€ 261.127,74	€ 251.051,11	-	-	-
<i>Debiti bancari e finanziari</i>						
<i>Rimanenze passive di esercizio</i>						
<i>Fondi di accantonamenti vari</i>	€ -					
Ammortamenti (**)	€ -	€ 3.787,75	-	-	€ 3.787,75	-
Indennità di anzianità	€ -	€ 7.472,49	-	-	€ 7.472,49	-
<i>Poste rettificative dell'attivo</i>						
Totale passività	€ 10.076,63	€ 272.387,98	€ 251.051,11	€ -	€ 11.260,24	€ -

<i>Patrimonio netto</i>	€ 3.785.210,55	€ 5.702.178,50	-	-	-	-
Variazioni dell'esercizio 2003	-	-	€ 1.928.228,19	€ -	-€ 11.260,24	€ -

Avanzo economico dell'esercizio 2003	€ 1.916.967,95					
---	-----------------------	--	--	--	--	--

(**) DM 31.12.1988 e DM 7.11.1992 - Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali

- Mobili e macchine ordinarie d'ufficio coefficiente 12%

- Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici coefficiente 20%

CONTO ECONOMICO

Parte prima: Entrate e spese finanziarie correnti

TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I SPESE CORRENTI																																											
Cat. 1°- Aliquote contributive a carico del datore di lavoro e/o degli iscritti	€ -	Cat. 1°- Spese per gli organi dell'Ente	€ 8.804,90																																										
Cat. 2°- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	€ -	Cat. 2°- Oneri per il personale in attività di servizio	€ 96.686,86																																										
		Cat. 3°- Oneri per il personale in quiescenza	€ -																																										
		Cat. 4°- Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€ 132.259,14																																										
		Cat. 5°- Spese per prestazioni istituzionali	€ 207.596,96																																										
		Cat. 6°- Trasferimenti passivi	€ -																																										
		Cat. 7°- Oneri finanziari	€ -																																										
		Cat. 8°- Oneri tributari	€ -																																										
		Cat. 10°- Spese non classificabili in altre voci	€ -																																										
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																																													
Cat. 3°- Trasferimenti da parte dello Stato	€ 2.299.370,50																																												
Cat. 4°- Trasferimenti da parte delle Regioni	€ -																																												
Cat. 5°- Trasferimenti da parte degli enti locali sub regionali	€ -																																												
Cat. 6°- Trasferimenti da parte di altri soggetti del settore pubblico e privato	€ -																																												
TITOLO III ALTRE ENTRATE																																													
Cat. 7°- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	€ -																																												
Cat. 8°- Redditi e proventi patrimoniali	€ -																																												
Cat. 9°- Poste correttive e compensative di spese correnti	€ -																																												
Cat. 10°- Entrate non classificabili in altre voci	€ -																																												
TITOLO VII PARTITE DI GIRO		TITOLO IV PARTITE DI GIRO																																											
Cat. 22°- Entrate aventi natura di partite di giro	€ 36.519,72	Cat. 21°- Spese aventi natura di partite di giro	€ 36.519,72																																										
TOTALE PARTE PRIMA		TOTALE PARTE PRIMA																																											
	<u>€ 2.335.890,22</u>		<u>€ 481.867,58</u>																																										
Parte seconda: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari																																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>A</td><td>Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio</td><td align="right">€ -</td></tr> <tr><td>B</td><td>Produzioni e movimenti interni</td><td align="right">€ -</td></tr> <tr><td>C</td><td>Trasferimenti attivi in natura (obolazioni, lasciti, donazioni in natura)</td><td align="right">€ -</td></tr> <tr><td>D</td><td>Variazioni patrimoniali straordinarie</td><td align="right">€ -</td></tr> <tr><td>E</td><td>Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (*)</td><td align="right">€ 74.205,55</td></tr> </table>	A	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ -	B	Produzioni e movimenti interni	€ -	C	Trasferimenti attivi in natura (obolazioni, lasciti, donazioni in natura)	€ -	D	Variazioni patrimoniali straordinarie	€ -	E	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (*)	€ 74.205,55		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>A</td><td>Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi</td><td align="right">€ -</td></tr> <tr><td>B</td><td>Produzioni e movimenti interni</td><td align="right">€ -</td></tr> <tr><td>C</td><td>Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e)</td><td align="right">€ -</td></tr> <tr><td>D</td><td>Ammortamenti e deperimenti</td><td align="right">€ 3.787,75</td></tr> <tr><td>E</td><td>Svalutazioni e deprezzamenti</td><td align="right">€ -</td></tr> <tr><td>F</td><td>Accantonamenti per oneri presunti di competenza</td><td align="right">€ -</td></tr> <tr><td>G</td><td>Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale</td><td align="right">€ 7.472,49</td></tr> <tr><td>H</td><td>Variazioni patrimoniali straordinarie</td><td align="right">€ -</td></tr> <tr><td>I</td><td>Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi</td><td align="right">€ -</td></tr> </table>	A	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -	B	Produzioni e movimenti interni	€ -	C	Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e)	€ -	D	Ammortamenti e deperimenti	€ 3.787,75	E	Svalutazioni e deprezzamenti	€ -	F	Accantonamenti per oneri presunti di competenza	€ -	G	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	€ 7.472,49	H	Variazioni patrimoniali straordinarie	€ -	I	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -	
A	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ -																																											
B	Produzioni e movimenti interni	€ -																																											
C	Trasferimenti attivi in natura (obolazioni, lasciti, donazioni in natura)	€ -																																											
D	Variazioni patrimoniali straordinarie	€ -																																											
E	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (*)	€ 74.205,55																																											
A	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -																																											
B	Produzioni e movimenti interni	€ -																																											
C	Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e)	€ -																																											
D	Ammortamenti e deperimenti	€ 3.787,75																																											
E	Svalutazioni e deprezzamenti	€ -																																											
F	Accantonamenti per oneri presunti di competenza	€ -																																											
G	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	€ 7.472,49																																											
H	Variazioni patrimoniali straordinarie	€ -																																											
I	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -																																											
TOTALE PARTE SECONDA		TOTALE PARTE SECONDA																																											
	<u>€ 74.205,55</u>		<u>€ 11.260,24</u>																																										
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		TOTALE GENERALE DELLE SPESE																																											
	<u>€ 2.410.095,77</u>		<u>€ 493.127,82</u>																																										
DISAVANZO ECONOMICO		AVANZO ECONOMICO																																											
	€ -		€ 1.916.967,95																																										
TOTALE A PAREGGIO		TOTALE A PAREGGIO																																											
	<u>€ 2.410.095,77</u>		<u>€ 2.410.095,77</u>																																										

(*) Cofinanziamento progetto interventi strutturali Riserva Naturale Orecchiella: quota parte per interventi non ancora effettuati

CONTO ECONOMICO

Parte prima: Entrate e spese finanziarie correnti

TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I SPESE CORRENTI	
Cat. 1°- Aliquote contributive a carico del datore di lavoro e/o degli iscritti	€ -	Cat. 1°- Spese per gli organi dell'Ente	€ 8.804,90
Cat. 2°- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	€ -	Cat. 2°- Oneri per il personale in attività di servizio	€ 96.686,86
		Cat. 3°- Oneri per il personale in quiescenza	€ -
		Cat. 4°- Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€ 132.259,14
		Cat. 5°- Spese per prestazioni istituzionali	€ 207.596,96
		Cat. 6°- Trasferimenti passivi	€ -
		Cat. 7°- Oneri finanziari	€ -
		Cat. 8°- Oneri tributari	€ -
		Cat. 10°- Spese non classificabili in altre voci	€ -
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
Cat. 3°- Trasferimenti da parte dello Stato	€ 2.299.370,50		
Cat. 4°- Trasferimenti da parte delle Regioni	€ -		
Cat. 5°- Trasferimenti da parte degli enti locali sub regionali	€ -		
Cat. 6°- Trasferimenti da parte di altri soggetti del settore pubblico e privato	€ -		
TITOLO III ALTRE ENTRATE			
Cat. 7°- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	€ -		
Cat. 8°- Redditi e proventi patrimoniali	€ -		
Cat. 9°- Poste correttive e compensative di spese correnti	€ -		
Cat. 10°- Entrate non classificabili in altre voci	€ -		
TITOLO VII PARTITE DI GIRO		TITOLO IV PARTITE DI GIRO	
Cat. 22°- Entrate aventi natura di partite di giro	€ 36.519,72	Cat. 21°- Spese aventi natura di partite di giro	€ 36.519,72
TOTALE PARTE PRIMA	€ 2.335.390,22	TOTALE PARTE PRIMA	€ 481.867,58
Parte seconda: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari			
A Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ -	A Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -
B Produzioni e movimenti interni	€ -	B Produzioni e movimenti interni	€ -
C Trasferimenti attivi in natura (obolazioni, lasciti, donazioni in natura)	€ -	C Trasferimenti passivi in natura (contributi, soccorsi, soccorsi e	€ -
D Variazioni patrimoniali straordinarie	€ -	D Ammortamenti e deprezzamenti	€ 3.787,75
E Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (*)	€ 74.205,55	E Svalutazioni e deprezzamenti	€ -
		F Accantonamenti per oneri presunti di competenza	€ -
		G Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	€ 7.472,49
		H Variazioni patrimoniali straordinarie	€ -
		I Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -
TOTALE PARTE SECONDA	€ 74.205,55	TOTALE PARTE SECONDA	€ 11.260,24
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 2.410.095,77	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€ 493.127,82
RESAVANZO ECONOMICO	€ -	AVANZO ECONOMICO	€ 1.916.967,95
TOTALE A PAREGGIO	€ 2.410.095,77	TOTALE A PAREGGIO	€ 2.410.095,77

(*) Cotinanziamanto progetto interventi strutturali Riserva Naturale Orecchiella; quota parte per interventi non ancora effettuati

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2003			€ 3.795.287,18
Riscossioni	in c/competenza	€ 2.335.890,22	
	in c/residui	<u>€ -</u>	€ 2.335.890,22
Pagamenti	in c/competenza	€ 553.093,02	
	in c/residui	<u>€ 10.076,63</u>	<u>€ 563.169,65</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2003			€ 5.568.007,75
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ -	
	dell'esercizio 2003	<u>€ 161.134,55</u>	€ 161.134,55
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ -	
	dell'esercizio 2003	<u>261.127,74</u>	<u>€ 261.127,74</u>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2003			<u>5.468.014,56</u>

L'avanzo di amministrazione accertato in € 5.468.014,56 è comprensivo della quota indisponibile pari ad € 44.550,00 di cui alla Circolare n. 42 del 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze