

COPIA



**ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
DEL MONTE SAN BARTOLO
REGIONE MARCHE**

N. protocollo	379/2014
N deliberazione	11
Data della deliberazione	16.06.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

OGGETTO: Approvazione Rendiconto dell'esercizio 2013.

L'anno duemila quattordici, il giorno 16 del mese di Giugno, alle ore 17,30 in Pesaro, presso la sede dell'Ente Parco in Via Varsavia, a seguito di regolare convocazione (prot. n. 379 del 09.06.2014), si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo con le presenze sotto indicate:

			P.	A.
1)	Balducci Domenico	Presidente Ente Parco	SI	
2)	Lisotti Cristian	Consigliere	SI	
3)	Manenti Davide	Consigliere	SI	
4)	Tesini Federica	Consigliere	SI	
5)	Manzini Cristina	Consigliere	SI	

Il Presidente Sig. Balducci Domenico, preso atto che ricorrono i presupposti per la validità della seduta, dichiara aperti i lavori circa l'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo, Dr. Ennio Braccioni, con funzioni verbalizzanti.

Sono altresì presenti: Marchesi Claudio dipendente dell'Ente Parco ed il rag. Magnani Nazario incaricato dell'ente.

Illustra la proposta il Responsabile del Servizio finanziario Rag. Nazario Magnani

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Vista la proposta di atto amministrativo avanzata dall'incaricato per l'istruttoria delle pratiche di ragioneria e finanze – Rag. Nazario Magnani, in data 09.06.2014, allegata quale parte integrante e sostanziale;

- Ascoltato il Rag. Nazario Magnani, che illustra le risultanze del rendiconto, dettagliando le singole voci di spesa, sia di parte corrente che di conto capitale;
- Ascoltati gli interventi dei Consiglieri;
- Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile;
- Visto il vigente Statuto dell'Ente Parco;
- Visto il parere del Revisore dei Conti in data 10.06.2014, protocollo n. 387/2014,

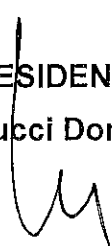
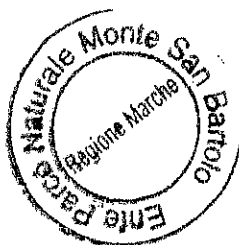
La votazione dà il seguente esito:
Voti favorevoli 5

DELIBERA

1. di approvare il rendiconto dell'esercizio 2013 come da proposta di deliberazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

=====
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Balducci Domenico

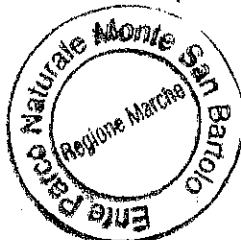



IL DIRETTORE
Ennio Braccioni



=====
Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per copia il giorno 25 GIU. 2014 all'Albo Pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pesaro li, 25 GIU. 2014



IL DIRETTORE
Ennio Braccioni



=====

Prot. n. 379/2014

li 09.06.2014

Al Consiglio Direttivo

S E D E

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione rendiconto dell'esercizio 2013.-

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 24 del 27.03.2013, è stato approvato il bilancio di previsione 2013;
- con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 37 del 09.10.2013, è stata approvata la variazione di bilancio n. 1/2013;
- con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 38 del 09.10.2013, è stato approvato il Programma Triennale Regionale Aree Protette 2013/2015 – Interventi anno 2013;

Con Decreto del Dirigente della P.F. "Sistema delle aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale" n. 61 APP del 25.10.2013 è stato approvato il programma degli investimenti 2013 proposti dall'ente parco.

Vista la L.R. n. 25/80 – TITOLO VII – Rendiconto Generale, e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- sono stati trasmessi gli elaborati (Rendiconto dell'esercizio 2013 e Relazione Illustrativa) ai componenti il Consiglio Direttivo dell'ente parco;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, come da verbale del _____;

Ritenuto a tal proposito dover approvare il rendiconto dell'esercizio 2013 composto da:

- Relazione illustrativa sull'attività amministrativa e contabile;
- Rendiconto dell'esercizio 2013;
- Conto Generale Riassuntivo del Patrimonio al 31.12.2013;

Preso atto della normativa vigente;

SI PROPONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ADOTTARE UN ATTO, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, CHE APPROVI:

- 1) il rendiconto dell'esercizio 2013, composto dagli elaborati citati in premessa, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

2) di approvare le seguenti risultanze finali:

=====

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 01.01.2013			335.124,11
Riscossioni	11.577,02	354.267,67	365.845,69
Pagamenti	138.800,76	271.870,46	410.671,22

Fondo cassa al 31.12.2013			290.298,58
Residui Attivi	509.674,52	107.448,20	617.122,72

Somma			907.421,30
Residui Passivi	714.336,79	185.496,62	899.833,41

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013			+ 7.587,89

3) di approvare le seguenti risultanze relative ai residui attivi ed ai residui passivi riaccertati al 31.12.2013:

ENTRATA	DA ESERCIZIO 2012 E PRECEDENTI	DA COMPETENZA 2013	TOTALE
Titolo II°			
Titolo III°			
Titolo IV°	€ 323.390,37	€ 93.008,20	€ 416.398,57
Titolo V°	€ 180.912,65		€ 180.912,65
Titolo VI°	€ 5.371,50	€ 14.440,00	€ 18.811,50
TOTALE	€ 509.674,52	€ 107.448,20	€ 617.122,72

USCITA	DA ESERCIZIO 2012 E PRECEDENTI	DA COMPETENZA 2013	TOTALE
Titolo I°	€ 10.565,28	€ 49.756,32	€ 60.321,60
Titolo II°	€ 687.352,31	€ 122.221,89	€ 809.574,20
Titolo III°			
Titolo IV°	€ 16.419,20	€ 13.518,41	€ 29.937,61
TOTALE	€ 714.336,79	€ 185.496,62	€ 899.833,41

4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere dell'ente parco al fine di provvedere all'aggiornamento dei residui attivi e passivi sul bilancio di previsione esercizio 2014, in fase di approvazione.

L'INCARICATO PER L'ISTRUTTORIA DELLE
PRATICHE DI RAGIONERIA E FINANZE
F.to Nazario Magnani

=====

PARERI ai sensi dell'art. 4, comma IV[^], L.R. n. 6/92.

Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Nazario Magnani)

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO PROVINCIA DI PESARO E URBINO REGIONE MARCHE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO ANNO 2013

La relazione che si presenta, prevista dall'art. 106 della L.R. n. 25/80, è volta alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione complessiva dell'esercizio .

L'Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo, costituito con deliberazione di Giunta Regionale n. 809/ME/AMB del 18.03.96, risulta funzionante a livello amministrativo e contabile dalla seconda metà dell'esercizio finanziario 1997. Il funzionamento dell'ente è garantito attraverso la contribuzione regionale prevista nell'ambito dei PTRAP approvati dalla stessa Regione Marche.

Il Consiglio Regionale con deliberazione amministrativa n. 68 del 26.03.2013 ha approvato, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L.R. n. 15/94, il PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE DELLE AREE PROTETTE (PTRAP) per il triennio 2013/2015. La Giunta Regionale, con delibera n. 1137 del 29.07.2013 ha stabilito, tra l'altro, i criteri di dettaglio e le modalità di erogazione dei contributi relativi all'annualità 2013.

Con Decreto del Dirigente della P.F. "Sistema delle aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale" n. 40 APP del 03.09.2013 si è provveduto all'approvazione dei riparti delle risorse per l'anno 2013 destinate al finanziamento dei soggetti gestori delle aree naturali protette; precisamente:

- per spese di funzionamento € 247.195,76
- per spese d'investimento € 126.016,39.

Con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 38 in data 09.10.2013 è stato approvato il programma degli interventi per l'anno 2013, rientrante nel Programma Triennale Regionale Aree Protette – PTRAP – 2013/2015; lo stesso programma è stato trasmesso al Servizio Regionale per la sua definitiva approvazione.

Con Decreto del Dirigente della P.F. "Sistema delle aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale" n. 61 APP del 25.10.2013 è stato approvato il programma degli investimenti 2013 proposti dall'ente parco.

ATTI DELIBERATIVI: APPROVAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2013

Il Bilancio di Previsione 2013 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 24 in data 27.03.2013.

Nel corso dell'esercizio è stata adottata una variazione di bilancio con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 37 del 09.10.2013.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE IN CONTO COMPETENZA

TITOLO	PREV. DEFINITIVA (assestata)	ACCERTAMENTI
II^ - Entrate derivanti da trasferimenti della Regione Marche per spese di funzionamento.....	247.195,76	247.195,76
III^ - Entrate extra tributarie.....	3.250,00	4.197,94
IV^ - Entrate derivanti da trasferimenti di capitali	161.016,39	161.016,39
V^ - Entrate da mutui e prestiti.....	150.000,00	0,00
VI^ - Entrate per contabilità speciali.....	165.000,00	49.305,78
TOTALE ENTRATE.....	€ 726.462,15	€ 461.715,87

ANALISI DELLE VOCI DI ENTRATA

Analizzando le entrate dell'ente parco con riferimento all'anno 2013 vanno fatte le seguenti considerazioni:

TITOLO II – Entrate derivanti da trasferimenti

L'accertamento è garantito dai trasferimenti concessi dalla Regione Marche in conto spese di funzionamento. Per l'anno 2013 l'accertamento complessivo è stato pari ad € 247.195,76. L'importo è stato interamente incassato.

TITOLO III – Entrate extratributarie (proprie dell'ente)

Tra le entrate proprie dell'ente, accertate per € 4.197,94, si evidenziano le seguenti voci:

- € 1.275,63 per proventi diversi (rimborsi vari da altri enti pubblici e organismi privati);
- € 2.922,31 per interessi attivi su somme non ancora erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti di Roma per mutuo già concesso all'ente parco e per somme depositate sul conto di tesoreria dell'ente.

TITOLO IV – Entrate derivanti da trasferimenti di capitali

L'accertamento è garantito dai trasferimenti concessi dalla Regione Marche in conto spese di investimento. Per l'anno 2013 l'accertamento ammonta a € 161.016,39 ed è stato così concesso dalla Regione Marche:

- Per € 126.016,39 con Decreto del Dirigente della P.F. "Sistema delle aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale" n. 40 APP del 03.09.2013. Con Decreti dello stesso servizio n. 61 APP del 25.10.2013 è stato approvato il programma degli investimenti 2013 proposti dall'ente parco ed è stata erogata la somma pari al 50% del contributo riconosciuto.
- Per € 10.000,00 relativi a fondi PTRAP 2013/2015 – Anno 2013 – Interventi di rete - concessi con Decreto n. 73 APP del 28.11.2013 e relativi al progetto denominato "Sviluppo della consapevolezza dei valori del mare";
- Per € 25.000,00 relativi a fondi PTRAP 2013/2015 – Anno 2013 – Interventi di rete - concessi con Decreto n. 76 APP del 28.11.2013 e relativi al progetto denominato "Indagine nelle aree marine prospicienti i parchi e le riserve costiere per la caratterizzazione biocenotica e la restituzione cartografica di habitat e specie di interesse comunitario".

TITOLO V – Entrate da mutui e prestiti

Si evidenzia che nell'esercizio 2013 non sono state accertate utilizzazioni di anticipazioni di tesoreria.

TITOLO VI – Entrate per contabilità speciali

Nell'ambito dei servizi per conto terzi (partite di giro) vengono contabilizzate principalmente quelle entrate relative ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti e dei collaboratori oltre alle ritenute d'imposta, rimborsi fondi economato, somme versate il cui importo va distribuito (cap. 180 entrata - cap. 630 uscita) e depositi cauzionali.

CONSIDERAZIONI FINALI SULLE ENTRATE

L'ente, attraverso le "entrate extra tributarie" relative a interessi attivi su depositi, proventi derivanti da rimborsi da enti e privati, riesce a garantire, anche se minima, una autonomia finanziaria pari al 1,62 %; tale autonomia finanziaria risulta leggermente superiore a quella dell'anno precedente (attestatasi al 1,62 %).

TOTALE ENTRATE CORRENTI	TOTALE ENTRATE PROPRIE	TOTALE ENTRATE DA REGIONE
€ 251.393,70	€ 4.197,94	€ 247.195,76
100%	1,74 %	98,26 %

RIEPILOGO DELLE SPESE IN CONTO COMPETENZA

TITOLO	PREV. DEFINITIVA (assestata)	IMPEGNI
I^ - Spesa corrente di funzionamento.....	243.751,81	238.879,46
II^ - Spesa in conto capitale per investimenti	161.016,39	161.016,39
III^ - Spesa per rimborso di prestiti: - Rimborso anticipazioni di cassa	158.165,48	8.165,48
IV^ - Spese per contabilità speciali.....	165.000,00	49.305,78
TOTALE SPESE.....€	727.933,65	€ 457.367,08

ANALISI DELLE VOCI DI SPESA CORRENTE

1. SPESA DI FUNZIONAMENTO

a) Funzionamento organi istituzionali:

- Indennità di carica Presidente del Consiglio Direttivo + I.R.A.P. (8,5% a carico dell'ente)
+ Rimborsi spese Consiglieri € 19.598,00
 - Comunità del Parco..... € 1.000,00
(Spesa sostenuta per noleggio servizi chimici presso la spiaggia di Fiorenzuola di Focara su richiesta della Comunità del Parco e Fondo spese minute)
 - Rimborso spese trasferta amministratori, dipendenti e collaboratori € 5.500,00
(Per € 2.332,40 quale rimborso spese viaggio Dr. Braccioni; per € 1.861,12 quale spesa trasferta a Bruxelles; per € 1.306,48 rimborso spese missioni varie)
 - Spese di rappresentanza € 0,00
 - Funzionamento Collegio dei Revisori € 7.612,80
- TOTALE SPESA ORGANI ISTITUZIONALI € 33.710,80**

(La spesa sostenuta nell'anno 2012 è stata pari ad € 25.411,91)

b) Funzionamento struttura di servizio:

- Spese per personale dipendente: stipendi e oneri straordinari € 58.723,58
(n. 1 istruttore amministrativo e n. 1 esecutore amministrativo)

- Spese per personale incaricato, collaborazioni, convenzioni con enti€ 36.805,66
- Responsabile amministrativo:
- Collaborazione Dr. Soriani Gianfranco € 2.512,00
- Collaborazione Dr. Braccioni Ennio € 10.319,30
- Responsabile finanziario:
- Rag. Magnani Nazario – convenzione Comune Gabicce M. € 7.974,36
- Responsabile urbanistica e Responsabile ex art. 24 della L.R. 6/2007:
- Ing. Primavera Mario – Convenzione Provincia € 8.000,00
- Dr. Furlani Fabrizio – Convenzione Provincia € 8.000,00

- Oneri riflessi a carico dell'ente su retribuzioni personale dipendente e compensi incaricati e collaboratori (CPDL–INADEL–INPDAP TRF–INAIL- IRAP).....€ 20.845,90

- Rimborso alla Provincia per gestione procedura stipendi personale € 4.235,00

- Spesa gestione contabilità fiscale € 1.000,00
- Spesa gestione contabilità patrimoniale € 720,00
- Disponibilità accantonata per ricorsi pendenti € 3.780,00

TOTALE SPESA STRUTTURA DI SERVIZIO € 126.110,14

(La spesa sostenuta nell'anno 2012 è stata pari ad € 136.885,34)

c) Funzionamento sede (stabile in comodato gratuito dal Comune di Pesaro)

- Utenze diverse, compresa la pulizia e piccole manutenzioni ordinarie.....€ 14.542,30
- Utenze per € 10.000,00
- Pulizia sede per € 1.542,30
- Manutenzioni ordinarie per € 3.000,00

d) Assicurazioni ente (RCT – RCA – Infortuni – Tutela legale).....€ 9.438,41

e) Rimborso danni all'agricoltura (anno 2013).....€ 1.461,98

f) Spese di funzionamento generale:

- Quote associative (Federazione Nazionale Italiana Parchi – Federparchi Regionale – Parks.it – annualità 2010-2013)€ 5.401,96
- Gestione Centro Visite a Gabicce Monte€ 0,00
- Rimborso alla Provincia utilizzo locali ex Bramante (archivio ente) periodo 30/09/2012–31/10/2013 € 954,17
- Apertura e gestione cimitero ebraico€ 2.346,31
- Spese generali di funzionamento (cancelleria, toner stampanti, fotocopiatori, spese postali, assistenza attrezzature informatiche presso gli uffici della sede, rimborso note economali per le spese minute).....€ 11.317,66
- Carburante e manutenzione automezzi dell'ente € 3.000,00
- Collaborazione sicurezza (Forestale).....€ 1.220,00
- Collaborazione comunicazione istituzionale€ 2.762,50
- Spese servizio tesoreria BDM Spa€ 1.094,48

FUNZIONAMENTO GENERALE.....€ 53.539,77

(La spesa sostenuta nell'anno 2012 è stata pari ad € 52.000,00)

g) Iniziative promozionali, attività estive organizzate dall'ente

- Iniziative ed attività promozionali anno 2013 € 12.509,45
- Coordinamento iniziative € 6.050,00

Totale spesa attività – iniziative promozionali organizzate dall'ente € 18.559,45

(La spesa sostenuta nell'anno 2012 è stata pari ad € 27.743,64)

h) interessi passivi su mutuo + spese fideiussione € 6.959,30

(La spesa sostenuta nell'anno 2012 è stata pari ad € 7.430,11)

TOTALE SPESA CORRENTE € 238.879,46

(La spesa corrente sostenuta nell'anno 2012 è stata pari ad € 249.471,00)

ANALISI DELLE VOCI DI SPESA IN CONTO CAPITALE

Con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 38 del 09.10.2013 sono stati approvati gli interventi per l'anno 2013 – PTRAP 2013/2015 – con riferimento agli investimenti programmati dall'ente parco, per un ammontare complessivo di € 171.016,39, di cui € 126.016,39 messi a disposizioni dal PTRAP 2013/2015 – Anno 2015 ed € 45.000,00 relativi agli Interventi di rete 2013 (a regia regionale).

Nell'ambito delle schede investimento trasmesse al Servizio regionale sono stati indicati gli interventi previsti per ogni singola scheda da attuarsi nel corso dell'esercizio 2013.

Di seguito si riportano gli interventi – schede PTRAP approvati con indicati gli specifici impegni di spesa assunti nel corso dell'anno 2013.

SCHEDA N. 1/2013: € 35.000,00

CAPITOLO 450/210000

“Conservazione del patrimonio naturalistico, tramite interventi di recupero, riqualificazione e rinaturalizzazione di aree in condizioni di degrado ambientale”

La somma è stata impegnata ed utilizzata come segue:

- per € 18.255,00 per la manutenzione straordinaria dei sentieri anno 2013, compreso il cimitero ebraico (Ditta Di Iacovo Andrea – Ditta Tecnopratica di Galeazzi Davide);
- per € 2.940,00, quale quota parte, per la realizzazione del censimento dei percorsi da inserire nel catasto della RESM ai sensi della Legge regionale n. 2/2010 (Decreto del Dirigente della P.F. n. 8 APP del 07.03.2013);
- per € 1.980,00 la definizione della gestione del prato pascolo e relativo affidamento degli animali alla Comunità di Ca' Santino.

La somma residua di € 11.825,00 è stata destinata a finanziare la prosecuzione della manutenzione straordinaria dei sentieri anche per l'anno 2014.

SCHEDA N. 2/2013: € 27.016,39

CAPITOLO 460/210000

“Acquisizione immobili ed attrezzature per le finalità dell'area protetta – Recupero, Ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dell'ente gestore”

La somma è stata accantonata per completare il finanziamento dell'intervento relativo alla ristrutturazione della ex scuola elementare di Santa Marina, sulla base della scheda PTRAP 2013 approvata dalla Regione Marche.

SCHEDA N. 3/2012: € 9.000,00

CAPITOLO 470/210000

“Salvaguardia della fauna selvatica, installazione nidi artificiale, studi faunistici, spese centro osservazione migrazione avifaunistica, centro cattura e inanellamento”

La somma è stata utilizzata per la realizzazione del progetto Fauna 2013 – Migrazione primaverile, per un importo di € 6.287,50.

La somma residua di € 2.712,50, in aggiunta ad altre disponibilità riferite al PTRAP 2010/2012 – Anno 2011, sarà destinata alla prosecuzione del progetto nel corso dell'anno 2014.

SCHEDA N. 4/2013: € 24.000,00

CAPITOLO 482/210000

“Realizzazione e manutenzione straordinaria di infrastrutture destinate alla fruibilità dell'area protetta”

La somma è stata utilizzata come segue:

- per € 8.463,00 per la gestione 2013 del Museo paleontologico e delle ceramiche pesaresi di Fiorenzuola di Focara (Direzione scientifica con la Dr.ssa Bedosti Nicoletta di Pesaro e servizio di custodia del museo con la Sig.ra Baggiarini Serena).
- per € 3.630,00 per l'ideazione, progettazione e coordinamento dell'immagine grafica e progettazione materiale destinato fruibilità generale dell'area protetta (Incarico professionale affidato al Sig. Rocca Camino – Design e comunicazione).

La somma residua di € 11.907,000 risulta ancora da utilizzare sulla base della scheda PTRAP 2013 approvata dalla Regione Marche.

SCHEDA N. 5/2013: € 10.000,00

CAPITOLO 486/210000

“Informazione ed educazione ambientale”

La somma è stata destinata alla realizzazione del progetto di educazione ambientale ed archeologica per l'anno scolastico 2013/2014, ed alla realizzazione di progetti culturali con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 40 del 09.10.2013. Progetti in fase di realizzazione.

SCHEDA N. 6/2013: € 21.000,00

CAPITOLO 490/210000

"Monitoraggi naturalistici, SIT, CETS, portale dell'ente....."

La somma è stata utilizzata:

- per € 2.544,12 quali compensi per collaborazioni occasionali relative al Gruppo di coordinamento della CETS;
- per € 2.666,58 quale saldo compenso per la collaborazione coordinata e continuativa attivata nel 2012 per la gestione ed implementazione del sito, per la comunicazione istituzionale.

La somma residua di € 15.789,300 risulta ancora da utilizzare sulla base della scheda PTRAP 2013 approvata dalla Regione Marche.

TOTALE SPESA D'INVESTIMENTO (PTRAP 2013/2015 – ANNO 2013).....€ 126.016,39.

ANALISI DELLE VOCI DI SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI

- Rimborso quota capitale mutuo Posizione n. 4420759/00 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti di Roma per finanziare parte dell'intervento relativo alla ristrutturazione della ex scuola elementare di Santa Marina € 8.165,45

TOTALE SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI€ 8.165,45

GESTIONE DEI RESIDUI

ENTRATA

TITOLO	PREVISIONE INIZIALE	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	MINORI MAGGIORI RESIDUI
II° Trasferimenti Correnti				
III° Extra Tributarie	78,02	78,02		
IV° Trasferimenti di capitale	328.390,37	5.000,00	323.390,37	
V° Mutui	180.912,65		180.912,65	
VI° Partite di giro	11.871,50	6.500,00	5.371,50	
TOTALE	€ 521.252,54	€ 11.578,02	€ 509.674,52	

Al 31/12/2013 l'ammontare dei residui attivi ammonta ad € 617.122,72, così distinti:

- anni 2012 e precedenti € 509.674,52
- competenza 2013 € 107.448,20.

Con riferimento al *Titolo IV (Trasferimenti di capitale)* i residui attivi ancora da riscuotere sono relativi al saldo dei contributi regionali PTRAP per spese d'investimento concessi dalla Regione Marche ed erogati dietro presentazione di apposita rendicontazione da parte dell'ente parco (dall'esercizio 2008 al 2013). Inoltre il residuo riferito all'anno 2002 è relativo al saldo del contributo concesso con DM 98/2000 – fondi ministeriali – per ristrutturazione ex scuola elementare di Santa Marina.

Con riferimento al *Titolo V (Mutui e prestiti)* i residui attivi ancora da riscuotere sono relativi al mutuo concesso dalla C.D.P. SpA di Roma – Posizione n. 4420759/00 – per la “Ristrutturazione ex scuola elementare di Santa Marina”, ancora da erogare. La realizzazione dell'opera è tuttora in corso.

Infine con riferimento al *Titolo VI (Partite di Giro)* i residui attivi ancora da riscuotere sono relativi al rimborso anticipazione cassa economale, al saldo contributo del Comune di Pesaro per la realizzazione del progetto BySeCle, ai saldi dovuti dalla Regione Marche per contributi su progetti co-finanziati (Euring, Censimento percorsi con inserimento nel catasto RESM, Tartarughe marine, ecc.) ed a rimborsi di depositi cauzionali.

USCITA

TITOLO	PREVISIONE INIZIALE	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	MINORI RESIDUI
I° Spese correnti	63.847,25	51.514,37	10.565,28	-1.767,60
II° Spese in c/capitale	772.533,70	85.181,39	687.352,31	
III° Rimborso di prestiti				
IV° Partite di giro	18.524,20	2.105,00	16.419,20	- 3.953,68
TOTALE	854.905,15	138.800,76	714.336,79	- 1.767,60

Con riferimento ai *minori residui passivi* accertati si precisa che derivano da economie di spesa verificatisi con riferimento al pagamento di spese di cui al Titolo 1^.

Al 31/12/2013 l'ammontare dei residui passivi ammonta ad € 899.833,41, così distinti:

- anni 2012 e precedenti € 714.336,79
- competenza 2013 € 185.496,62.

Si precisa che gli stessi sono riferiti principalmente alle spese di investimento (per € 899.833,41) e, che questi ultimi, riguardano interventi approvati con i PTRAP arretrati ancora da completare.

La quota più rilevante è riferita al progetto di ristrutturazione della ex scuola elementare di Santa Marina (CAPITOLO 460/210000) per € 572.473,77.

RIEPILOGO DEI RESIDUI DA ACCERTARE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

ENTRATA	DA ESERCIZIO 2012 E PRECEDENTI	DA COMPETENZA 2013	TOTALE
Titolo II°			
Titolo III°			
Titolo IV°	€ 323.390,37	€ 93.008,20	€ 416.398,57
Titolo V°	€ 180.912,65		€ 180.912,65
Titolo VI°	€ 5.371,50	€ 14.440,00	€ 18.811,50
TOTALE	€ 509.674,52	€ 107.448,20	€ 617.122,72

USCITA	DA ESERCIZIO 2012 E PRECEDENTI	DA COMPETENZA 2013	TOTALE
Titolo I°	€ 10.565,28	€ 49.756,32	€ 60.321,60
Titolo II°	€ 687.352,31	€ 122.221,89	€ 809.574,20
Titolo III°			
Titolo IV°	€ 16.419,20	€ 13.518,41	€ 29.937,61
TOTALE	€ 714.336,79	€ 185.496,62	€ 899.833,41

Risultati della gestione

a) Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2013 ammonta ad € 290.298,58 così come riscontrato con nota del 22.02.2014, trasmessa dal tesoriere dell'ente (BANCA delle MARCHE SpA). Lo stesso risulta così determinato:

RISULTANZE CONTABILI	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 01.01.2013			€ 335.124,11
Riscossioni	€ 11.578,02	€ 354.267,67	€ 365.845,69
Pagamenti	€ 138.800,76	€ 271.870,46	€ 410.671,22
Fondo cassa al 31.12.2012			€ 290.298,58

Le risultanze del Tesoriere corrispondono alle risultanze dell'ente.

b) Risultato gestione di competenza

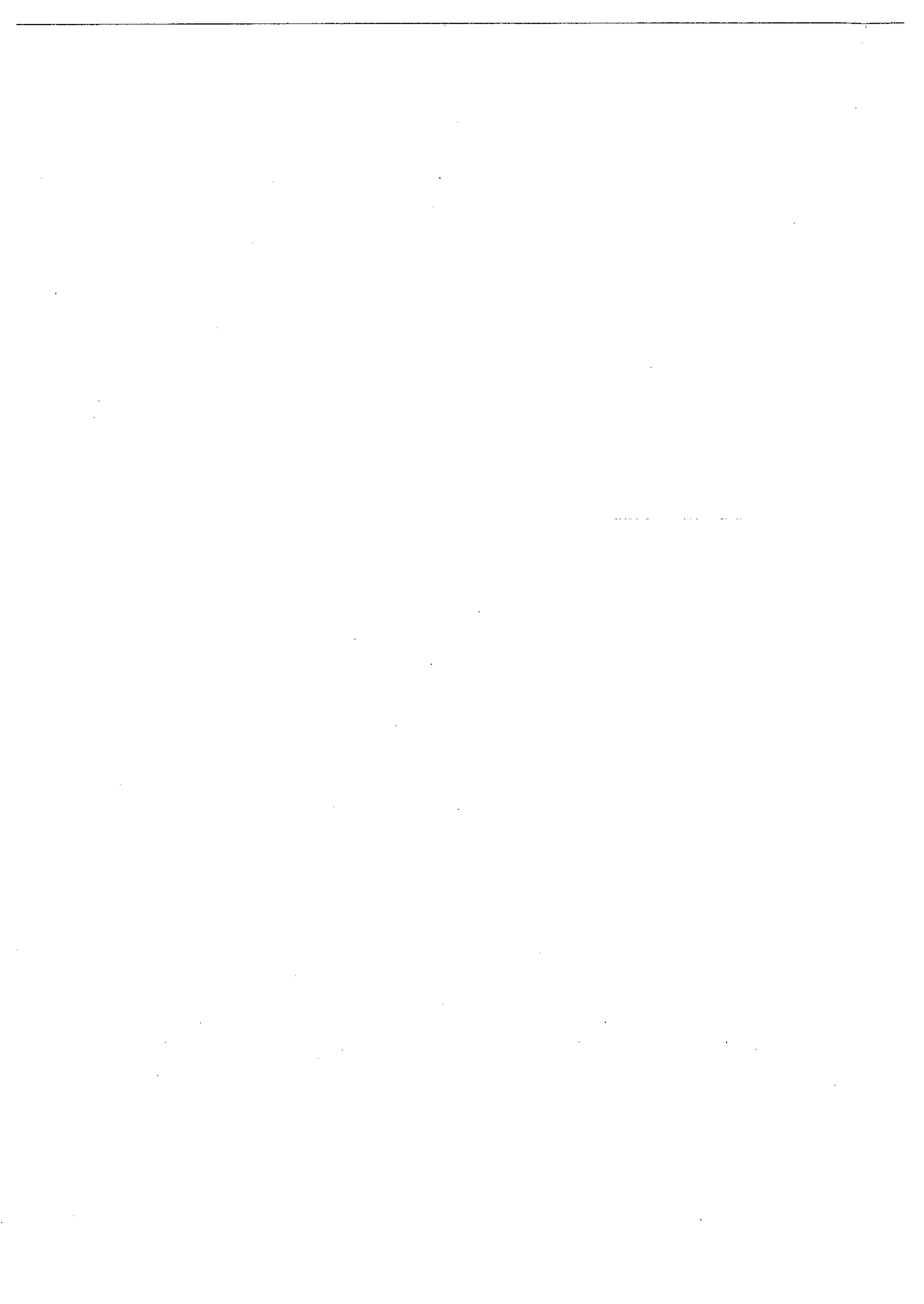
Accertamenti	(+)	461.715,87
Impegni	(-)	457.367,08
Totale avanzo di competenza		4.348,79

c) Risultato gestione dei residui

Minori residui attivi		
Minori residui passivi		-1.767,60
Totale avanzo da residui		1.767,60

d) Risultato d'amministrazione

Risultato gestione di competenza	4.348,79
Risultato gestione dei residui	1.767,60
Avanzo d'amministrazione al 31.12.2012	1.471,50
Avanzo d'amministrazione al 31.12.2012	7.587,89



**ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
DEL MONTE SAN BARTOLO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
REGIONE MARCHE**

RENDICONTO ESERCIZIO ANNO 2013

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
			RISCOSSIO.				
	RS	RESIDUI	RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
	CP	COMPETEN.	COMPETEN.	DI COMPET.	DA COMP.	COMPET.	
	CS	CASSA	CASSA	TOT. CASSA			
	T.				TOT. RESID.	TOT. ACC.	
AVANZO DI AMMINISTRA- ZIONE							
Cap. 5/000001 Avanzo d'amm. Al 31.12.2011	RS CP CS T.	1.471,50					- 1.471,50
TITOLO II^ ENTRATE DA TRASFERIM.							
CATEG. 2^ Cap. 10/220000 Contr.Regionale spese correnti L.R. n. 15/94	RS CP CS T.	247.195,76 247.195,76	247.195,76 247.195,76	247.195,76 247.195,76		247.195,76 247.195,76	
TOTALE CATEG. 2^	RS CP CS T.	247.195,76 247.195,76	247.195,76 247.195,76	247.195,76 247.195,76		247.195,76 247.195,76	
TOTALE TITOLO II^	RS CP CS T.	247.195,76 247.195,76	247.195,76 247.195,76	247.195,76 247.195,76		247.195,76 247.195,76	

| DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAM ENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
			RISCOSSIO.				
	RS	RESIDUI	RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
	CP	COMPETEN.	COMPETEN.	DI COMPET.	DA COMP.	COMPET.	
	CS	CASSA	CASSA	TOT. CASSA			
	T.				TOT. RESID.	TOT. ACC.	
TITOLO III[^] ENTRATE EXTRATRIB.							
CATEG. 6 [^]							
Cap. 50/360000	RS	78,02	78,02	78,02		78,02	
Rimborsi, conc.	CP	750,00	1.275,63	1.275,63		1.275,63	+ 525,63
Da enti e privati	CS	828,02	1.353,65	1.353,65			
	T.					1.353,65	
Cap. 60/360000	RS						
Interessi su	CP	2.500,00	2.922,31	2.922,31		2.922,31	+ 422,31
depositi diversi	CS	2.500,00	2.922,31	2.922,31			
	T.					2.922,31	
TOTALE CATEG. 6 [^]	RS	78,02	78,02	78,02		78,02	
	CP	3.250,00	4.197,94	4.197,94		4.197,94	+ 947,94
	CS	3.328,02	4.275,96	4.275,96			
	T.					4.275,96	
TOTALE TITOLO III [^]	RS	78,02	78,02	78,02		78,02	
	CP	3.250,00	4.197,94	4.197,94		4.197,94	+ 947,94
	CS	3.328,02	4.275,96	4.275,96			
	T.					4.275,96	

| DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
			RISCOSSIO.				
	RS	RESIDUI	RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
	CP	COMPETEN.	COMPETEN.	DI COMPET.	DA COMP.	COMPET.	
	CS	CASSA	CASSA	TOT. CASSA			
	T.				TOT. RESID.	TOT. ACC.	
TITOLO IV[^] ENTRATE DA TRASFERIM. DI CAPITALI							
CATEG. 2[^]							
cap. 100/420000 Contr. Regionale spese investim. L.R. n. 15/94	RS CP CS T.	241.564,30 136.016,39 377.580,69	68.008,19 68.008,19	68.008,19 68.008,19	241.564,30 68.008,20	241.564,30 136.016,39	
cap. 105/420000 Contr. Regionale Fondi Natura 2000	RS CP CS T.	25.000,00 25.000,00			25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	
cap. 110/210000 Cont. PAR FAS Marche 2007-13	RS CP CS T.	61.384,00 61.384,00			61.384,00 61.384,00	61.384,00 61.384,00	
cap. 115/210000 Contr. Regione Prog. Archeol.	RS CP CS T.	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00	
cap. 120/420000 Contr. Regionale Fondi Minister. D.M. 98/2000	RS CP CS T.	15.442,07 15.442,07			15.442,07 15.442,07	15.442,07 15.442,07	
TOTALE CATEG. 2[^]	RS CP CS T.	328.390,37 161.016,39 489.406,76	5.000,00 68.008,19 73.008,19	5.000,00 68.008,19 73.008,19	323.390,37 93.008,20 416.398,57	328.390,37 161.016,39 489.406,76	
TOTALE TITOLO IV[^]	RS CP CS T.	328.390,37 161.016,39 489.406,76	5.000,00 68.008,19 73.008,19	5.000,00 68.008,19 73.008,19	323.390,37 93.008,20 416.398,57	328.390,37 161.016,39 489.406,76	

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
			RISCOSSIO.				
	RS	RESIDUI	RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
	CP	COMPETEN.	COMPETEN.	DI COMPET.	DA COMP.	COMPET.	
	CS	CASSA	CASSA	TOT. CASSA			
	T.				TOT. RESID.	TOT. ACC.	
TITOLO V[^] ENTRATE DA MUTUI E PRESTITI							
CATEG. 1 [^] cap. 140/510000 Anticipazioni di cassa	RS CP CS T.	150.000,00 150.000,00					- 150.000,00
TOTALE CATEG. 1 [^]	RS CP CS T.	150.000,00 150.000,00					- 150.000,00
CATEG. 2 [^] cap. 141/520000 Mutuo ristruttur. Scuola S.Marina	RS CP CS T.	180.912,65 180.912,65			180.912,65 180.912,65	180.912,65 180.912,65	
TOTALE CATEG. 2 [^]	RS CP CS T.	180.912,65 180.912,65			180.912,65 180.912,65	180.912,65 180.912,65	
TOTALE TITOLO V [^]	RS CP CS T.	180.912,65 150.000,00 330.912,65			180.912,65 180.912,65	180.912,65 180.912,65	- 150.000,00

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
			PAGAMEN.				
	RS	RESIDUI	RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
	CP	COMPETEN.	COMPETEN.	DI COMPET.	DA COMP.	COMPET.	
	CS	CASSA	CASSA	TOT. CASSA			
	T.				TOT. RESID.	TOT. IMP.	
TITOLO 1^ SPESE CORRENTI							
RUBRICA 1^ Amm. Generale							
Cap. 10/110000	RS	65,28			65,28	65,28	
Indennità di carica	CP	18.101,84	17.601,84	17.601,84	500,00	18.101,84	
Consiglio Direttivo	CS	18.167,12	17.601,84	17.601,84			
	T.				565,28	18.167,12	
Cap. 11/110000	RS						
I.R.A.P. su inden.	CP	1.496,16	1.496,16	1.496,16		1.496,16	
Di carica del C.D.	CS	1.496,16	1.496,16	1.496,16			
	T.					1.496,16	
Cap. 15/110000	RS	233,30	233,30	233,30		233,30	
Indenn. Missione e	CP	5.500,00	5.429,60	5.429,60	70,40	5.500,00	
trasf. amm.ri e	CS	5.733,30	5.662,90	5.662,90			
personale	T.				70,40	5.733,30	
Cap. 30/110000	RS						
Spese funzion	CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
Comunità Parco	CS	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	T.					1.000,00	
Cap. 40/110000	RS	2.346,92	2.346,92	2.346,92		2.346,92	
Spese funzion.	CP	7.700,00			7.612,80	7.612,80	- 87,20
Collegio Revis.	CS	10.046,92	2.346,92	2.346,92			
	T.				7.612,80	9.959,72	
Cap. 50/110000	RS	26.036,02	26.036,02	26.036,02		26.036,02	
Compensi pers.	CP	101.224,02	79.378,30	79.378,30	20.385,94	99.764,24	- 1.459,78
Dipend. E incar.	CS	127.260,04	105.414,32	105.414,32			
	T.				20.385,94	125.800,26	

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
			PAGAMEN.				
	RS	RESIDUI	RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
	CP	COMPETEN.	COMPETEN.	DI COMPET.	DA COMP.	COMPET.	
	CS	CASSA	CASSA	TOT. CASSA			
	T.				TOT. RESID.	TOT. IMP.	
Cap. 60/110000	RS	2.443,35	2.443,35	2.443,35		2.443,35	
Contr. Prev/li e	CP	21.500,00	19.305,26	19.305,26	1.540,64	20.845,90	- 654,10
Ass/li personale	CS	23.943,35	21.748,61	21.748,61			
dipend. E incar.	T.				1.540,64	23.289,25	
Cap. 80/110000	RS	10.541,47	1.042,12	1.042,12	8.500,00	9.542,12	- 999,35
Spese consulenze	CP	5.500,00			5.500,00	5.500,00	
specialistiche	CS	16.041,47	1.042,12	1.042,12			
(oneri compresi)	T.				14.000,00	15.042,12	
Cap. 90/120000	RS						
Rimborso spese	CP						
legali C.D.	CS						
	T.						
Cap. 100/120000	RS	13.773,93	11.681,30	11.681,30	2.000,00	13.681,30	- 92,63
Spese varie	CP	55.000,00	40.882,96	40.882,96	12.656,81	53.539,77	- 1.460,23
(Strutture, risarc.	CS	68.773,93	52.564,26	52.564,26			
Ecc.)	T.				14.656,81	67.221,07	
Cap. 120/120000	RS	7.106,98	6.431,36	6.431,36		6.431,36	- 675,62
Strutture ad	CP	18.853,22	18.261,95	18.261,95	297,50	18.559,45	- 293,77
attrezzature diverse	CS	25.960,20	24.693,31	24.693,31			
	T.				297,50	24.990,81	
TOTALE	RS	62.547,25	50.214,37	50.214,37	10.565,28	60.779,65	- 1.767,60
RUBRICA 1^	CP	235.875,24	183.356,07	183.356,07	48.564,09	231.920,16	- 3.955,08
	CS	298.422,49	233.570,44	233.570,44			
	T.				59.129,37	292.699,81	

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
			PAGAMEN.				
	RS	RESIDUI	RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
	CP	COMPETEN.	COMPETEN.	DI COMPET.	DA COMP.	COMPET.	
	CS	CASSA	CASSA	TOT. CASSA			
	T.				TOT. RESID.	TOT. IMP.	
Cap. 200/140000	RS	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
Interessi passivi	CP	7.059,31	5.767,07	5.767,07	1.192,23	6.959,30	- 100,01
mutuo CDP Spa	CS	8.359,31	7.067,07	7.067,07			
	T.				1.192,23	8.259,30	
Cap. 350/150000							
Fondo di riserva	CP	817,26					- 817,26
spese impreviste							
TOTALE	RS	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
RUBRICA 2^	CP	7.876,57	5.767,07	5.767,07	1.192,23	6.959,30	- 917,27
	CS	9.176,57	7.067,07	7.067,07			
	T.				1.192,23	8.259,30	
RIEPILOGO							
RUBRICHE							
(Spese Correnti)							
RUBRICA 1^	RS	62.547,25	50.214,37	50.214,37	10.565,28	60.779,65	- 1.767,60
	CP	235.875,24	183.356,07	183.356,07	48.564,09	231.920,16	- 3.955,08
	CS	298.422,49	233.570,44	233.570,44			
	T.				59.129,37	292.699,81	
RUBRICA 2^	RS	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
	CP	7.876,57	5.767,07	5.767,07	1.192,23	6.959,30	- 917,27
	CS	9.176,57	7.067,07	7.067,07			
	T.				1.192,23	8.259,30	
TOTALE	RS	63.847,25	51.514,37	51.514,37	10.565,28	62.079,65	- 1.767,60
TITOLO 1^	CP	243.751,81	189.123,14	189.123,14	49.756,32	238.879,46	- 4.872,35
(Spese Correnti)	CS	307.599,06	240.637,51	240.637,51			
	T.				60.321,60	300.959,11	

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
			PAGAMEN.				
	RS	RESIDUI	RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
	CP	COMPETEN.	COMPETEN.	DI COMPET.	DA COMP.	COMPET.	
	CS	CASSA	CASSA	TOT. CASSA			
	T.				TOT. RESID.	TOT. IMP.	
TITOLO 2^ SPESE IN CONTO CAPITALE							
RUBRICA II^ Territorio e Ambiente							
Cap. 400/210000 Istrutt. Conoscit. PP - RP - PPES	RS CP CS T.	3.255,00 3.255,00			3.255,00 3.255,00	3.255,00 3.255,00	
Cap. 405/210000 Interv.di rete 2003 "Indagine aree marine"	RS CP CS T.	 25.000,00 25.000,00			 25.000,00 25.000,00	 25.000,00 25.000,00	
Cap. 410/210000 Interv. PAR FAS Marche 2007/2013	RS CP CS T.	61.384,00 61.384,00			61.384,00 61.384,00	61.384,00 61.384,00	
Cap. 415/210000 Progetto Archeologia	RS CP CS T.	20.000,00 20.000,00			20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	
Cap. 420/210000 Conessioni ecologiche	RS CP CS T.	15.450,54 15.450,54	1.002,08 1.002,08	1.002,08 1.002,08	14.448,46 14.448,46	15.450,54 15.450,54	
Cap. 425/210000 Interv.di rete 2013 "Sviluppo della consapevolezza .."	RS CP CS T.	 10.000,00 10.000,00			 10.000,00 10.000,00	 10.000,00 10.000,00	
Cap. 450/210000 Cons.patrim.natur.- recuperi.riqualf.	RS CP CS T.	42.257,58 35.000,00 77.257,58	8.862,08 20.235,00 29.097,08	8.862,08 20.235,00 29.097,08	33.395,50 14.765,00 48.160,50	42.257,58 35.000,00 77.257,58	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
			PAGAMEN.				
	RS	RESIDUI	RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
	CP	COMPETEN.	COMPETEN.	DI COMPET.	DA COMP.	COMPET.	
	CS	CASSA	CASSA	TOT. CASSA			
	T.				TOT. RESID.	TOT. IMP.	
Cap. 460/210000	RS	584.170,19	38.712,81	38.712,81	545.457,38	584.170,19	
Acquisto Indenn.	CP	27.016,39			27.016,39	27.016,39	
Ristrut.beni imm.	CS	611.186,58	38.712,81	38.712,81			
	T.				572.473,77	611.186,58	
Cap. 470/210000	RS	3.331,99	987,72	987,72	2.344,27	3.331,99	
Reintrod. Ripopol.	CP	9.000,00	6.287,50	6.287,50	2.712,50	9.000,00	
Fauna selvatica	CS	12.331,99	7.275,22	7.275,22			
	T.				5.056,77	12.331,99	
Cap. 482/210000	RS	18.441,60	13.359,75	13.359,75	5.081,85	18.441,60	
Musealizzazione	CP	24.000,00	9.489,00	9.489,00	14.511,00	24.000,00	
Fiorenzuola e Sito	CS	42.441,60	22.848,75	22.848,75			
Monte Castellaro"	T.				19.592,85	42.441,60	
Cap. 486/210000	RS	5.242,80	4.981,20	4.981,20	261,60	5.242,80	
Informazione ed	CP	10.000,00	1.490,60	1.490,60	8.509,40	10.000,00	
Educaz. Amb/le	CS	15.242,80	6.171,80	6.171,80	8.771,00	15.242,80	
	T.						
Cap. 490/210000	RS	19.000,00	17.275,75	17.275,75	1.724,25	19.000,00	
Monitoraggi nat.,	CP	21.000,00	1.292,40	1.292,40	19.707,60	21.000,00	
Sit, CETS, Portale	CS	40.000,00	18.568,15	18.568,15			
	T.				21.431,85	40.000,00	
TOTALE	RS	772.533,70	85.181,39	85.181,39	687.352,31	772.533,70	
RUBRICA II^	CP	161.016,39	38.794,50	38.794,50	122.221,89	161.016,39	
	CS	933.550,09	123.975,89	123.975,89			
	T.				809.574,20	933.550,09	
TOTALE	RS	772.533,70	85.181,39	85.181,39	687.352,31	772.533,70	
TITOLO 2^	CP	161.016,39	38.794,50	38.794,50	122.221,89	161.016,39	
(Spese in conto	CS	933.550,09	123.975,89	123.975,89			
capitale)	T.				809.574,20	933.550,09	

| DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
			PAGAMEN.				
	RS	RESIDUI	RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
	CP	COMPETEN.	COMPETEN.	DI COMPET.	DA COMP.	COMPET.	
	CS	CASSA	CASSA	TOT. CASSA			
	T.				TOT. RESID.	TOT. IMP.	
TITOLO 3^ SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
RUBRICA VI^ Estinzione di passività							
Cap. 500/360000 Rimborsi per anticipazioni di cassa	RS CP CS T.	150.000,00 150.000,00					- 150.000,00
Cap. 510/360000 Rimborso quota capitale su mutui in amm.to	RS CP CS T.	8.165,45 8.165,45	8.165,45 8.165,45	8.165,45 8.165,45		8.165,45 8.165,45	
TOTALE RUBRICA VI^	RS CP CS T.	158.165,45 158.165,45	8.165,45 8.165,45	8.165,45 8.165,45		8.165,45 8.165,45	- 150.000,00
TOTALE TITOLO III^	RS CP CS T.	158.165,45 158.165,45	8.165,45 8.165,45	8.165,45 8.165,45		8.165,45 8.165,45	- 150.000,00

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO

DESCRIZIONE		STANZIAME NTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
			PAGAMEN.				
	RS	RESIDUI	RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
	CP	COMPETEN.	COMPETEN.	DI COMPET.	DA COMP.	COMPET.	
	CS	CASSA	CASSA	TOT. CASSA			
	T.				TOT. RESID.	TOT. IMP.	
TITOLO IV[^] SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI							
RUBRICA VII[^]							
Cap. 600/470000 Vers. Rit. prev.li e ass.li al personale (cap. 150/E)	RS CP CS T.	10.000,00 10.000,00	5.945,15 5.945,15	5.945,15 5.945,15	21,30 21,30	5.966,45 5.966,45	- 4.033,55
Cap. 610/470000 Vers. Rit. IRPEF al personale (cap. 160/E)	RS CP CS T.	50.000,00 50.000,00	23.549,33 23.549,33	23.549,33 23.549,33		23.549,33 23.549,33	- 26.450,67
Cap. 620/470000 Anticip. Fondi servizio economato (cap. 170/E)	RS CP CS T.	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00		2.500,00 2.500,00	
Cap. 630/470000 Erogaz. Somme versate da ridistr. (cap. 180/E)	RS CP CS T.	18.524,20 100.000,00 118.524,20	2.105,00 3.792,89 5.897,89	2.105,00 3.792,89 5.897,89	16.419,20 13.497,11 29.916,31	18.524,20 17.290,00 35.814,20	- 82.710,00
Cap.640/470000 Restituzione depositi cauzionali (cap. 190/E)	RS CP CS T.	2.500,00 2.500,00					- 2.500,00
TOTALE RUBRICA VII[^]	RS CP CS T.	18.524,20 165.000,00 183.524,20	2.105,00 35.787,37 37.792,37	2.105,00 35.787,37 37.792,37	16.419,20 13.518,41 29.937,61	18.524,20 49.305,78 67.829,98	- 128.360,79
TOTALE TITOLO 4[^] (Spese per contabilità speciali)	RS CP CS T.	18.524,20 165.000,00 183.524,20	2.105,00 35.787,37 37.792,37	2.105,00 35.787,37 37.792,37	16.419,20 13.518,41 29.937,61	18.524,20 49.305,78 67.829,98	- 115.694,22

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
			PAGAMEN.				
	RS	RESIDUI	RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
	CP	COMPETEN.	COMPETEN.	DI COMPET.	DA COMP.	COMPET.	
	CS	CASSA	CASSA	TOT. CASSA			
	T.				TOT. RESID.	TOT. IMP.	
RIEPILOGO TITOLI							
TITOLO I^ Spese correnti	RS	63.847,25	51.514,37	51.514,37	10.565,28	62.079,65	- 1.767,60
	CP	243.751,81	189.123,14	189.123,14	49.756,32	238.879,46	- 4.872,35
	CS	307.599,06	240.637,51	240.637,51			
	T.				60.321,60	300.959,11	
TITOLO II^ Spese in conto capitale	RS	772.533,70	85.181,39	85.181,39	687.352,31	772.533,70	
	CP	161.016,39	38.794,50	38.794,50	122.221,89	161.016,39	
	CS	933.550,09	123.975,89	123.975,89			
	T.				809.574,20	933.550,09	
TITOLO III^ Spese per rimborso di prestiti	RS						
	CP	158.165,45	8.165,45	8.165,45		8.165,45	- 150.000,00
	CS	158.165,45	8.165,45	8.165,45			
	T.					8.165,45	
TITOLO IV^ Spese per contabilità speciali	RS	18.524,20	2.105,00	2.105,00	16.419,20	18.524,20	
	CP	165.000,00	35.787,37	35.787,37	13.518,41	49.305,78	- 115.694,22
	CS	183.524,20	37.792,37	37.792,37			
	T.				29.937,61	67.829,98	
TOTALE GENERALE	RS	854.905,15	138.800,76	138.800,76	714.336,79	853.137,55	- 1.767,60
	CP	727.933,65	271.870,46	271.870,46	185.496,62	457.367,08	- 270.566,57
	CS	1.582.838,80	410.671,22	410.671,22			
	T.				899.833,41	1.310.504,63	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 01.01.2013			335.124,11
Riscossioni	11.578,02	354.267,67	365.845,69
Pagamenti	138.800,76	271.870,46	410.671,22

Fondo cassa al 31.12.2013			290.298,58
Residui Attivi	509.674,52	107.448,20	617.122,72

Somma			907.421,30
Residui Passivi	714.336,79	185.496,62	899.833,41

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013			+ 7.587,89

Il risultato d'amministrazione – AVANZO – è stato generato come segue:

- per € 1.767,60 dalla gestione positiva dei residui (minori residui passivi);
 - per € 5.820,29 dalla gestione positiva di competenza (differenza tra economie di spesa e minori accertamenti).
-