


CONSORZIO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE MARINA
"Punta Campanella"
VERBALE DI ASSEMBLEA N.
02
OGGETTO: RATIFICA BILANCIO CONSUNTIVO 2014 DELIBERA CDA 06/2015

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **10.00**

Nella sede consortile, previo inviti, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci.

L'adunanza è presieduta dal geom. Lorenzo Balduccelli Sindaco del Comune di Massa Lubrense.

Dei seguenti componenti in carica:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. geom. Lorenzo Balduccelli | - Sindaco del Comune Massa Lubrense – Presidente |
| 2. avv.to Giuseppe Cuomo | - Sindaco del Comune di Sorrento |
| 3. sig. Clara Accardi | - Vicesindaco del Comune di Sant'Agnello |
| 4. sig. Francesco Gargiulo | - delegato Sindaco del Comune Piano di Sorrento |
| 5. avv.to Benedetto Migliaccio | - Sindaco del Comune di Vico Equense |
| 6. sig. Raffaele Guarracino | - delegato Sindaco del Comune di Positano |

risultano assenti i Sigg. **Giuseppe Cuomo** **Benedetto Migliaccio**

TOTALE PRESENTI 4 TOTALE ASSENTI 2

Partecipa il Responsabile della Riserva Dott. Antonino Miccio in qualità di verbalizzante.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita

L'ASSEMBLEA

ad esprimersi in ordine alla proposta di deliberazione in discussione resa dal relatore **Presidente Lorenzo Balduccelli** sulla quale sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000 così come inseriti nel presente verbale.

PREMESSO:

CHE in data 06.11.2015 con verbale n. 06 – che si allega integralmente alla presente -il CdA approvava Bilancio Consuntivo 2014;

VISTO

il verbale del revisore dei conti n. 02 del 25.05.2016 che esprime parere positivo in merito al Bilancio Consuntivo in parola;

PROPONE

1) di ratificare il bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2014 così come da delibera n. 06/15 del CdA.

L'ASSEMBLEA

SENTITA la proposta del Presidente e verificata l'efficacia e la correttezza della procedura di sorteggio

Visto lo Statuto consortile

Visto il D.Leg.vo 267/00

All'unanimità, con voti favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

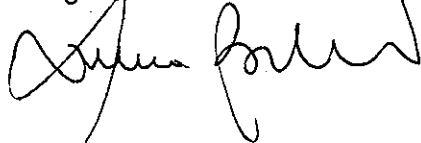
Di approvare, come approva, la proposta del Presidente che abbiassi qui integralmente trascritta per conferma ed approvazione.

Del che è verbale.

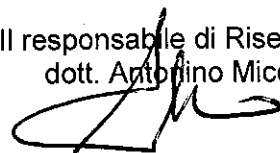
Letto approvato e sottoscritto.

Il presidente

geom. Lorenzo Balduccelli



Il responsabile di Riserva
dott. Antonino Miccio



SEDUTA DI ASSEMBLEA DEL

28.05.2016

OGGETTO PROPOSTA:

Ratifica BILANCIO CONSUNTIVO 2014

(Per contenuto vedasi a tergo)

La proposta contenuta nel presente atto è d'iniziativa del

Geom. Lorenzo Balducci

Il Proponente

Geom. Lorenzo Balducci

Il Responsabile della Riserva

Dott. Antonino Miccio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000)

Visto: con parere favorevole _____

Massa Lubrense, li _____

Il Responsabile della Riserva

Dott. Antonino Miccio

IMPUTAZIONE DELLA SPESA E PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000)

Bilancio di previsione

Competenze/Residui - Codice

- Capitolo

Stanziamento definitivo

Impegni precedenti

Disponibilità

Visto: con parere favorevole _____

Massa Lubrense, li _____

IL RESPONSABILE CONTABILE

Dott. Fabrizio Schiavano

PREMESSO:

CHE in data 06.11.2015 con verbale n. 06 – che si allega integralmente alla presente -il CdA approvava Bilancio Consuntivo 2014;

VISTO

il verbale del revisore dei conti n. 02 del 25.05.2016 che esprime parere positivo in merito al Bilancio Consuntivo in parola;

PROPONE

- 1) di ratificare il bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2014 così come da delibera n. 06/15 del CdA.


CONSORZIO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE MARINA
"Punta Campanella"
VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.
06
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO EF 2014

 L'anno **duemilaquindici** il giorno **tre** del mese di **novembre** alle ore **17.30**

Nella sede consortile dell'Area Marina Protetta, previo inviti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

L'adunanza è presieduta dal Presidente del C.d.A.

Dei seguenti componenti in carica:

Nome	Comune	Carica	Stato
MICHELE GIUSTINIANI	MASSA LUBRENSE	PRESIDENTE	PRESENTE
BALESTRIERE MARIO	VICO EQUENSE	CONSIGLIERE	ASSENTE
MAINOLFI RICCARDO	POSITANO	CONSIGLIERE	ASSENTE
STARACE GAETANO	PIANO DI SORRENTO	CONSIGLIERE	PRESENTE
GIOVANNI GARGIULO	SANT'AGNELLO	CONSIGLIERE	ASSENTE
ATTARDI NATALE	SORRENTO	CONSIGLIERE	ASSENTE

TOTALE PRESENTI
2
TOTALE ASSENTI
4

Partecipa alla seduta il Responsabile della Riserva il Dott. Antonino Miccio il qualità di verbalizzante.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita

IL Consiglio di Amministrazione

ad esprimersi in ordine alla proposta di deliberazione in discussione resa dal relatore **Michele Giustiniani** sulla quale sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000 così come inseriti nel presente verbale.

PREMESSO

CHE il Tesoriere ha regolarmente reso le risultanze per E.F. 2014 ai sensi dell'art. 226 del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000

CHE le risultanze del Conto del Tesoriere sono state controllate dal Servizio Ragioneria dell'Ente che ne ha verificato la regolarità Tecnico contabile;

CHE il fondo di cassa risultante al Tesoriere è di € 366.652,30= ed equivale a quello dell'Ente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.

CONSIDERATO

CHE il documento contabile in esame si ricollega ovviamente al Bilancio di Previsione approvato con la delibera n. 15 del 15.12.2014, durante l'esercizio, nella sua interezza con semplici ed unici provvedimenti di storni di fondi e di variazioni, finalizzate al potenziamento di stanziamenti risultanti insufficienti rispetto alla necessità di servizi e rispetto soprattutto alla riconosciuta efficienza della azione amministrativa condotta dall'esecutivo, riscontrata ampiamente dai risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai relativi costi sostenuti;

CHE la complessa gestione amministrativa si è conclusa in modo positivo atteso che sono stati assicurati con soddisfazione all'utenza tutti i servizi istituzionali;

CHE nel corso dell'esercizio non si sono avuti significativi scostamenti dalle previsioni iniziali;

CHE le risultanze del conto di Bilancio sono al netto degli ammortamenti;

VISTO il TUEL approvato con decreto legislativo 18/08/00 n. 267;

PROPONE

Di prendere atto:

- a) della resa del conto da parte del tesoriere;
- b) dell'avvenuto controllo di tutte le scritture contabili in una ai quadri riepilogativi, da parte del servizio finanziario dell'ente;
- c) che durante l'esercizio non si è reso necessario ricorrere a provvedimenti di riequilibrio di gestione ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 267/00;

Di approvare quale proposta al CDA il conto del bilancio per EF 2014 nelle risultanze finali come da tabelle allegate

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita e fatta propria la proposta del Presidente;

Visto l'art. 12 dello Statuto Consortile

Visto il parere di regolarità tecnica

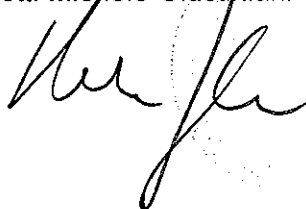
Visto il D.L. 276/00

Con voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta del Presidente Michele Giustiniani che abbiassi qui integralmente trascritta per conferma ed approvazione.

Il Presidente
dott. Michele Giustiniani



il responsabile della AMP
dott. Antonio Miccio



SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

03.11.2015

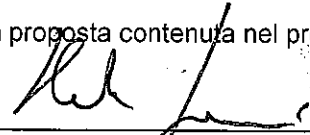
OGGETTO PROPOSTA:

Approvazione bilancio Consuntivo 2014

(Per contenuto vedasi a tergo)

La proposta contenuta nel presente atto è d'iniziativa del

presidente Michele Giustiniani


**Il Proponente
pres Michele Giustiniani**


**Il Responsabile della Riserva
Dott. Antonino Miccio**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000)

Visto: con parere favorevole _____

Massa Lubrense, li


Il Responsabile della Riserva

Dott. Antonino Miccio

IMPUTAZIONE DELLA SPESA E PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000)

Bilancio di previsione

Competenze/Residui - Codice

- Capitolo

Stanziamento definitivo

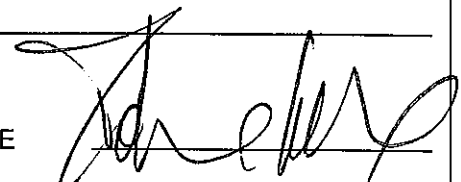
Impegni precedenti

Disponibilità

Visto: con parere favorevole _____

Massa Lubrense, li

IL RESPONSABILE CONTABILE


dott. Fabrizio Schiazzano

PREMESSO

CHE il Tesoriere ha regolarmente reso le risultanze per E.F. 2014 ai sensi dell'art. 226 del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000

CHE le risultanze del Conto del Tesoriere sono state controllate dal Servizio Ragioneria dell'Ente che ne ha verificato la regolarità Tecnico contabile;

CHE il fondo di cassa risultante al Tesoriere è di € 366.652,30= ed equivale a quello dell'Ente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.

CONSIDERATO

CHE il documento contabile in esame si ricollega ovviamente al Bilancio di Previsione approvato con la delibera n. 15 del 15.12.2014, durante l'esercizio, nella sua interezza con semplici ed unici provvedimenti di storni di fondi e di variazioni, finalizzate al potenziamento di stanziamenti risultanti insufficienti rispetto alla necessità di servizi e rispetto soprattutto alla riconosciuta efficienza della azione amministrativa condotta dall'esecutivo, riscontrata ampiamente dai risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai relativi costi sostenuti;

CHE la complessa gestione amministrativa si è conclusa in modo positivo atteso che sono stati assicurati con soddisfazione all'utenza tutti i servizi istituzionali;

CHE nel corso dell'esercizio non si sono avuti significativi scostamenti dalle previsioni iniziali;

CHE le risultanze del conto di Bilancio sono al netto degli ammortamenti;

VISTO il TUEL approvato con decreto legislativo 18/08/00 n. 267;

PROPONE

Di prendere atto:

- a) della resa del conto da parte del tesoriere;
- b) dell'avvenuto controllo di tutte le scritture contabili in una ai quadri riepilogativi, da parte del servizio finanziario dell'ente;
- c) che durante l'esercizio non si è reso necessario ricorrere a provvedimenti di riequilibrio di gestione ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 267/00;

Di approvare quale proposta al CDA il conto del bilancio per EF 2014 nelle risultanze finali come da tabelle allegate



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			216.852,75
RISCOSSIONI.....	352.266,47	473.644,97	825.911,44
PAGAMENTI.....	308.241,68	367.870,21	676.111,89
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			366.652,30
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA.....			366.652,30
RESIDUI ATTIVI.....	190.660,34	1.543.209,17	1.733.869,51
RESIDUI PASSIVI.....	384.884,96	1.652.300,80	2.037.185,76
DIFFERENZA.....			-303.316,25
AVANZO (+) O DISAVANZO (-).....			63.336,05
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		0,00
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		0,00

RISERVA NATURALE MARINA DI PUNTA CAMPANELLA, lì 30.10.2015

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

timbro
dell'ente

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI.....	(+)	473.644,97
PAGAMENTI.....	(-)	367.870,21
DIFFERENZA.....		105.774,76
RESIDUI ATTIVI.....	(+)	1.543.209,17
RESIDUI PASSIVI.....	(-)	1.652.300,80
DIFFERENZA.....		-109.091,63
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		-3.316,87
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	0,00



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizzazione	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizzazione	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I - Entrate tributarie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	507.720,00	1.882.693,08	371	1.877.762,62	375.486,56	20	1.502.276,06	23.915,17	7.000,00	29	16.915,17
TITOLO III - Entrate extratributarie	40.000,00	60.000,00	150	56.277,09	56.043,98	100	233,11	28.748,36	28.735,66	100	12,70
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti	40.700,00	40.700,00	100	40.700,00	0,00	0	40.700,00	466.530,90	316.530,81	68	150.000,09
TOTALE ENTRATE FINALI	588.420,00	1.983.393,08	337	1.974.739,71	431.530,54	22	1.543.209,17	519.194,43	352.266,47	68	166.927,96
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi	120.000,00	120.000,00	100	42.114,43	42.114,43	100	0,00	23.732,38	0,00	0	23.732,38
TOTALE	708.420,00	2.103.393,08	297	2.016.854,14	473.644,97	23	1.543.209,17	542.926,81	352.266,47	65	190.660,34
Avanzo di amministrazione	0,00	6.350,00	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Fondo di cassa al 1 gennaio	216.852,75	216.852,75	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	925.272,75	2.326.595,83	251	2.016.854,14	473.644,97	23	1.543.209,17	542.926,81	352.266,47	65	190.660,34

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

S P E S E	C O M P E T E N Z A							R E S I D U I				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	I m p e g n i		Pagamenti	% di realizzazione	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizzazione	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TITOLO I - Spese correnti	551.720,00	498.417,02	90	487.760,52	0,00	315.785,78	65	171.974,74	152.014,66	115.077,43	76	36.937,23
TITOLO II - Spese in conto capitale	36.700,00	1.491.326,06	4.064	1.491.326,06	0,00	11.000,00	1	1.480.326,06	540.712,18	193.164,25	36	347.547,93
TOTALE SPESE FINALI	588.420,00	1.989.743,08	338	1.979.086,58	0,00	326.785,78	17	1.652.300,80	692.726,84	308.241,68	44	384.485,16
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi	120.000,00	120.000,00	100	41.084,43	0,00	41.084,43	100	0,00	399,80	0,00	0	399,80
TOTALE	708.420,00	2.109.743,08	298	2.020.171,01	0,00	367.870,21	18	1.652.300,80	693.126,64	308.241,68	44	384.884,96
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00										
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	708.420,00	2.109.743,08	298	2.020.171,01	0,00	367.870,21	18	1.652.300,80	693.126,64	308.241,68	44	384.884,96

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie					
		RS	CP		T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)			Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)
Titolo I SPESE CORRENTI															
	RS	161.349,32			115.077,43	36.937,23		152.014,66	9.334,66						
	CP	498.417,02			315.785,78	171.974,74		487.760,52	10.656,50						
	T	659.766,34			430.863,21	208.911,97		639.775,18	19.991,16						
	RS	540.712,18			193.164,25	347.547,93		540.712,18	0,00						
	CP	1.491.326,06			11.000,00	1.480.326,06		1.491.326,06	0,00						
	T	2.032.038,24			204.164,25	1.827.873,99		2.032.038,24	0,00						
	RS	399,80			0,00	399,80		399,80	0,00						
	CP	120.000,00			41.084,43	0,00		41.084,43	78.915,57						
	T	120.399,80			41.084,43	399,80		41.484,23	78.915,57						
	RS	702.461,30			308.241,68	384.884,96		693.126,64	9.334,66						
	CP	2.109.743,08			367.870,21	1.652.300,80		2.020.171,01	89.572,07						
	T	2.812.204,38			676.111,89	2.037.185,76		2.713.297,65	98.906,73						
	RS	702.461,30			308.241,68	384.884,96		693.126,64	9.334,66						
	CP	2.109.743,08			367.870,21	1.652.300,80		2.020.171,01	89.572,07						
	T	2.812.204,38			676.111,89	2.037.185,76		2.713.297,65	98.906,73						
TOTALE GENERALE DELLA SPESA															

IL SEGRETARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

timbro
dell'ente



GESTIONE DELLE ENTRATE

 DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare				
			CP					Competenza (F)			
											T
Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI											
00100	trasferimento di fondi per la gestione ordinaria dell'a.m.p. da parte del ministero dell'ambiente	RS	0,00	1		0,00		0,00	0,00	0,00	
		CP	287.697,02			287.697,02		0,00	287.697,02	0,00	
		T	287.697,02			287.697,02		0,00	287.697,02	0,00	
00110	finanziamento della regione di progetti di informazione, sensibilizz. divulgaz. ed educazione ambientale	RS	13.000,00	2		0,00		13.000,00	13.000,00	0,00	
		CP	54.000,00			0,00		54.000,00	54.000,00	0,00	
		T	67.000,00			0,00		67.000,00	67.000,00	0,00	
00111	contributo costiera dei fiori anno 2006 drd n. 245 del 27/6/2006-	RS	0,00	3		0,00		0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
		T	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
00112	finanziamento attivita' gac	RS	0,00	4		0,00		0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
		T	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
00211	convenzione comuni massa lubrense e sorrento per spazzamare	RS	7.000,00	5		7.000,00		0,00	7.000,00	0,00	
		CP	28.000,00			28.000,00		0,00	28.000,00	0,00	
		T	35.000,00			35.000,00		0,00	35.000,00	0,00	
00212	trasferimento fondi dai comuni consorziati per indennita' componenti c.d.a. e per progetti diversi	RS	14.000,00	6		0,00		0,00	0,00	14.000,00	
		CP	6.600,00			6.600,00		0,00	6.600,00	0,00	
		T	20.600,00			6.600,00		0,00	6.600,00	14.000,00	
00213	trasferimenti da comuni consorziati per progetto centro educazione ambientale	RS	0,00	7		0,00		0,00	0,00	0,00	
		CP	15.000,00			15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	
		T	15.000,00			15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		CP	T		Riscossioni	Residui da riportare				
							Residui (A)	Residui (B)		
Totale (M)		Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)				
00215	RS	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00216	RS	3.915,17	9	0,00	0,00	3.915,17	3.915,17	3.915,17	3.915,17	0,00
	CP	43.120,00		38.189,54	38.189,54	0,00	0,00	38.189,54	38.189,54	4.930,46
	T	47.035,17		38.189,54	38.189,54	3.915,17	3.915,17	42.104,71	42.104,71	4.930,46
00217	RS	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.448.276,06		0,00	0,00	1.448.276,06	1.448.276,06	1.448.276,06	1.448.276,06	0,00
	T	1.448.276,06		0,00	0,00	1.448.276,06	1.448.276,06	1.448.276,06	1.448.276,06	0,00
TOTALE TITOLO II										
00361	RS	37.915,17		7.000,00	7.000,00	16.915,17	16.915,17	23.915,17	23.915,17	14.000,00
	CP	1.882.693,08		375.486,56	375.486,56	1.502.276,06	1.502.276,06	1.877.762,62	1.877.762,62	4.930,46
	T	1.920.608,25		382.486,56	382.486,56	1.519.191,23	1.519.191,23	1.901.677,79	1.901.677,79	18.930,46
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
00361	RS	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00351	RS	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	152,73	152,73	152,73	152,73	* 152,73
	T	0,00		0,00	0,00	152,73	152,73	152,73	152,73	* 152,73
00301	RS	29.549,46	13	28.735,66	28.735,66	0,00	0,00	28.735,66	28.735,66	813,80
	CP	60.000,00		56.043,98	56.043,98	80,38	80,38	56.124,36	56.124,36	3.875,64
	T	89.549,46		84.779,64	84.779,64	80,38	80,38	84.860,02	84.860,02	4.689,44

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
		Competenza (F)							
		Totale (M)							
		CP				Competenza (G)	Residui (B)	Residui (C)	
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)					
TITOLO III TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	12,70	14	0,00	12,70	12,70	12,70	12,70	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	12,70		0,00	12,70	12,70	12,70	12,70	0,00
	RS	29.562,16		28.735,66	12,70	12,70	28.748,36	813,80	
	CP	60.000,00		56.043,98	233,11	233,11	56.277,09	3.722,91	
	T	89.562,16		84.779,64	245,81	245,81	85.025,45	4.536,71	
	RS	135.102,55	15	28.950,00	106.152,55	106.152,55	135.102,55	0,00	
	CP	40.700,00		0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	0,00	
	T	175.802,55		28.950,00	146.852,55	146.852,55	175.802,55	0,00	
	RS	331.428,35	16	287.580,81	43.847,54	43.847,54	331.428,35	0,00	
CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	331.428,35		287.580,81	43.847,54	43.847,54	331.428,35	0,00		
RS	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RS	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO IV	RS	466.530,90		316.530,81	150.000,09	150.000,09	466.530,90	0,00	
CP	40.700,00		0,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	0,00	
T	507.230,90		316.530,81	190.700,09	190.700,09	507.230,90	0,00		
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS	CP		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare			
								Residui (A)	Residui (C)	
								Competenza (F)	Competenza (H)	
T		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)					
00025	depositi cauzionali per spese contrattuali	RS	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06001	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	RS	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	20.000,00		9.211,59	0,00	0,00	9.211,59	9.211,59	10.788,41
		T	20.000,00		9.211,59	0,00	0,00	9.211,59	9.211,59	10.788,41
00026	ritenute erariali	RS	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	75.000,00		32.902,84	0,00	0,00	32.902,84	32.902,84	42.097,16
		T	75.000,00		32.902,84	0,00	0,00	32.902,84	32.902,84	42.097,16
06005	entrate per servizi per conto di terzi	RS	23.732,38	22	0,00	23.732,38	23.732,38	23.732,38	23.732,38	0,00
		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		T	33.732,38		0,00	23.732,38	23.732,38	23.732,38	23.732,38	10.000,00
06006	entrate per conto di enti e privati	RS	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE TITOLO VI		RS	23.732,38		0,00	23.732,38	23.732,38	23.732,38	23.732,38	0,00
		CP	120.000,00		42.114,43	0,00	0,00	42.114,43	42.114,43	77.885,57
		T	143.732,38		42.114,43	23.732,38	23.732,38	65.846,81	65.846,81	77.885,57



DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Riscossioni	Residui da riportare		Residui (C)			
				Residui (B)	Competenza (G)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)		
CP	CP	CP	Totale (M)	Totale (N)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = D - A) (E = A - D)(*)		
T	T	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	37.915,17		7.000,00	16.915,17	23.915,17	14.000,00		
	CP	1.882.693,08		375.486,56	1.502.276,06	1.877.762,62	4.930,46		
	T	1.920.608,25		382.486,56	1.519.191,23	1.901.677,79	18.930,46		
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	29.562,16		28.735,66	12,70	28.748,36	813,80		
	CP	60.000,00		56.043,98	233,11	56.277,09	3.722,91		
	T	89.562,16		84.779,64	245,81	85.025,45	4.536,71		
Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	466.530,90		316.530,81	150.000,09	466.530,90	0,00		
	CP	40.700,00		0,00	40.700,00	40.700,00	0,00		
	T	507.230,90		316.530,81	190.700,09	507.230,90	0,00		
Titolo VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	23.732,38		0,00	23.732,38	23.732,38	0,00		
	CP	120.000,00		42.114,43	0,00	42.114,43	77.885,57		
	T	143.732,38		42.114,43	23.732,38	65.846,81	77.885,57		
Totale generale.....	RS	557.740,61		352.266,47	190.660,34	542.926,81	14.813,80		
	CP	2.103.393,08		473.644,97	1.543.209,17	2.016.854,14	86.538,94		
	T	2.661.133,69		825.911,44	1.733.869,51	2.559.780,95	101.352,74		
fondi non vincolati	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
fondi vincolati	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	6.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	6.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	216.852,75		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	216.852,75		0,00	0,00	0,00	0,00		

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)				
				Competenza (F)	Residui (B)		Competenza (H)			
					Totale (M)					Competenza (G)
										Totale (N)
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	6.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	6.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	557.740,61		352.266,47	190.660,34	542.926,81	14.813,80			
	CP	2.326.595,83		473.644,97	1.543.209,17	2.016.854,14	86.538,94			
	T	2.884.336,44		825.911,44	1.733.869,51	2.559.780,95	101.352,74			

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie							
		RS	CP		T	Pagamenti	Residui da riportare	Residui al 31 dicembre			Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)					
									Residui (A)				Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)
Titolo I SPESE CORRENTI																	
01059	rimborso spese per missioni eseguite dal direttore	RS	230,93	1	230,93	0,00	230,93	0,00	230,93	0,00							
		CP	4.000,00		3.427,17	496,60	496,60	3.923,77	3.923,77	76,23							
		T	4.230,93		3.658,10	496,60	496,60	4.154,70	4.154,70	76,23							
01060	obiettivo g.ii.1 - direttore area marina protetta	RS	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		CP	83.000,00		83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00							
		T	83.000,00		83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00							
01061	obiettivo g.ii.1 - direttore a.m.p. - contributi	RS	1.385,91	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,91							
		CP	23.000,00		21.638,00	0,00	0,00	21.638,00	21.638,00	1.362,00							
		T	24.385,91		21.638,00	0,00	0,00	21.638,00	21.638,00	2.747,91							
00100	spese per decennale a.m.p.	RS	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
00016	prestazioni di servizio	RS	9.666,72	5	3.469,55	3.881,63	3.881,63	7.351,18	7.351,18	2.315,54							
		CP	9.100,00		4.681,25	3.418,75	3.418,75	8.100,00	8.100,00	1.000,00							
		T	18.766,72		8.150,80	7.300,38	7.300,38	15.451,18	15.451,18	3.315,54							
00018	gestione contabilità, bilancio e tesoreria	RS	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		CP	15.300,00		12.688,00	2.612,00	2.612,00	15.300,00	15.300,00	0,00							
		T	15.300,00		12.688,00	2.612,00	2.612,00	15.300,00	15.300,00	0,00							
00007	obiettivo g.ii.2 - oneri di utilizzo del personale - acquisto beni di consumo (buoni pasto)	RS	3.112,42	7	2.279,06	833,36	833,36	3.112,42	3.112,42	0,00							
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		T	3.112,42		2.279,06	833,36	833,36	3.112,42	3.112,42	0,00							

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie					
		RS	Residui (A)		Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare							
									CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)
01020	obiettivo g.ii.2 - oneri di utilizzo del personale ex s.e.p. - trasferimenti	RS	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		CP	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00					
		T	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00					
00037	obiettivo g.iii.2 - carburante mezzi terrestri e marittimi	RS	1.846,85	9	1.846,22	0,63	0,63	1.846,85	1.846,85	0,00					
		CP	8.000,00		4.793,19	3.206,81	3.206,81	8.000,00	8.000,00	0,00					
		T	9.846,85		6.639,41	3.207,44	3.207,44	9.846,85	9.846,85	0,00					
00303	obiettivo g.iii.5 - abbonamenti	RS	910,00	10	640,00	270,00	270,00	910,00	910,00	0,00					
		CP	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00					
		T	3.410,00		640,00	2.770,00	2.770,00	3.410,00	3.410,00	0,00					
02220	obiettivo g.iii.2 - acquisto materiali di consumo	RS	637,55	11	634,55	3,00	3,00	637,55	637,55	0,00					
		CP	6.000,00		4.432,75	1.567,25	1.567,25	6.000,00	6.000,00	0,00					
		T	6.637,55		5.067,30	1.570,25	1.570,25	6.637,55	6.637,55	0,00					
02221	spese per gestione fondi por/fas	RS	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
00038	spese di gestione per veicoli ed imbarcazioni: - residui	RS	7.292,26	13	400,00	6.892,26	6.892,26	7.292,26	7.292,26	0,00					
		CP	8.000,00		7.015,00	985,00	985,00	8.000,00	8.000,00	0,00					
		T	15.292,26		7.415,00	7.877,26	7.877,26	15.292,26	15.292,26	0,00					
02230	obiettivo g.iii.1 - canoni ed utenze - prestazioni di servizio	RS	10.103,93	14	6.603,23	674,69	674,69	7.277,92	7.277,92	2.826,01					
		CP	7.000,00		2.598,55	4.401,45	4.401,45	7.000,00	7.000,00	0,00					
		T	17.103,93		9.201,78	5.076,14	5.076,14	14.277,92	14.277,92	2.826,01					
00301	obiettivo g.iii.1 - canoni ed utenze - utilizzo beni di terzi	RS	6.516,18	15	2.999,97	3.516,21	3.516,21	6.516,18	6.516,18	0,00					
		CP	9.000,00		0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00					
		T	15.516,18		2.999,97	12.516,21	12.516,21	15.516,18	15.516,18	0,00					

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie			
	RS	CP		Pagamenti	Residui da riportare							
						Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)				
										Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)
T							Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)				
00311	obiettivo g.iii.7 - ricovero mezzi nautici	RS	1.705,10	16	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	155,10			
		CP	10.000,00		7.574,85	1.550,00	9.124,85	875,15				
		T	11.705,10		9.124,85	1.550,00	10.674,85	1.030,25				
00312	fitto locali adibiti al centro recupero tartarughe	RS	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
00302	obiettivo g.iii.4 - imposte e tasse	RS	3.845,05	18	1.712,99	352,06	2.065,05	2.065,05	1.780,00			
		CP	3.500,00		57,60	132,00	189,60	3.310,40				
		T	7.345,05		1.770,59	484,06	2.254,65	5.090,40				
00303	i.r.a.p. su emolumenti al direttore	RS	145,00	19	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00			
		CP	7.200,00		7.055,00	145,00	7.200,00	0,00				
		T	7.345,00		7.055,00	290,00	7.345,00	0,00				
00304	i.r.a.p. su compensi al c.d.a.	RS	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
00041	obiettivo g.iv.1 immobili	RS	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
00042	spese di manutenzione delle attrezzature: - residui	RS	1.985,91	22	1.985,91	0,00	1.985,91	1.985,91	0,00			
		CP	5.000,00		4.529,46	470,54	5.000,00	0,00				
		T	6.985,91		6.515,37	470,54	6.985,91	0,00				
00304	obiettivo g.iv.2 - manutenzione ordinaria mezzi nautici e terrestri	RS	1.024,17	23	377,88	646,29	1.024,17	1.024,17	0,00			
		CP	3.500,00		463,46	3.036,54	3.500,00	0,00				
		T	4.524,17		841,34	3.682,83	4.524,17	0,00				

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie							
	RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare									
		CP	Competenza (F)						Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I = G + H)					
													T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)
00305	spese di gestione dello spazzare	RS	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
00306	gestione campo orneggi	RS	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		CP	20.000,00		14.196,19	14.196,19	5.803,81	5.803,81	20.000,00	0,00	0,00						
		T	20.000,00		14.196,19	14.196,19	5.803,81	5.803,81	20.000,00	0,00	0,00						
00305	obiettivo g.v.2 - supporto operativo generale (pulizia e guardiania immobili, ecc.)	RS	2.308,90	26	2.306,92	2.306,92	1,98	1,98	2.308,90	0,00	0,00						
		CP	3.000,00		1.680,04	1.680,04	1.319,96	1.319,96	3.000,00	0,00	0,00						
		T	5.308,90		3.986,96	3.986,96	1.321,94	1.321,94	5.308,90	0,00	0,00						
00306	obiettivo g.v.3 - gestione sito internet ufficiale dell'a.m.p.	RS	1.190,47	27	1.190,47	1.190,47	0,00	0,00	1.190,47	0,00	0,00						
		CP	1.200,00		115,67	115,67	1.084,33	1.084,33	1.200,00	0,00	0,00						
		T	2.390,47		1.306,14	1.306,14	1.084,33	1.084,33	2.390,47	0,00	0,00						
00307	contratto assistenza software	RS	86,33	28	0,00	0,00	86,33	86,33	86,33	0,00	0,00						
		CP	3.000,00		2.918,00	2.918,00	82,00	82,00	3.000,00	0,00	0,00						
		T	3.086,33		2.918,00	2.918,00	168,33	168,33	3.086,33	0,00	0,00						
00071	progetti divulgativi straordinari: - residui	RS	0,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
00073	studio della prateria di posidonia nella baia jeranto zona b mmp	RS	2.580,00	30	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00						
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		T	2.580,00		2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00						
00215	progetto tartanet: un network per la conservazione delle tartarughe marine in italia	RS	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie					
	RS	CP		Pagamenti	Residui da riportare									
						Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		Residui (D = B + C)				
											Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
T								(L = F - I)						
00372 obiettivo a.i.i.1 - controllo e monitoraggio	RS		4.807,65	32	4.807,15	0,50	4.807,65	0,00	0,00					
	CP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	T		4.807,65		4.807,15	0,50	4.807,65		0,00					
01071 campagna di sensibilizzazione e raccolta oli domestici	RS		3.500,00	33	3.494,49	5,51	3.500,00	0,00	0,00					
	CP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	T		3.500,00		3.494,49	5,51	3.500,00		0,00					
01072 a/b5 pulizia delle acque	RS		0,01	34	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00					
	CP		52.000,00		52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00					
	T		52.000,01		52.000,00	0,01	52.000,01		0,00					
01073 c/d/e.13: foraminiferi bentonici come bio - indicatori ambientali	RS		0,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	T		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
00300 formazione collegata alla fruizione del mare	RS		313,08	36	0,00	313,08	313,08	313,08	0,00					
	CP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	T		313,08		0,00	313,08	313,08		0,00					
00326 campi di volontariato legambiente	RS		0,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	T		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
01120 obiettivo b.i.1 - centro visite e informazioni	RS		322,86	38	0,00	322,86	322,86	322,86	0,00					
	CP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	T		322,86		0,00	322,86	322,86		0,00					
01141 effetto spillover di stock ittici nell amp	RS		0,00	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	T		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie				
		CP	T		Pagamenti	Residui da riportare								
							Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)				
											Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
00372	obiettivo c.i.2 - materiale informativo e promozionale	RS	8.397,10	40	1.982,20	6.414,90	8.397,10	0,00	0,00					
		CP	1.697,02		0,00	1.697,02	1.697,02		0,00					
		T	10.094,12		1.982,20	8.111,92	10.094,12		0,00					
00101	osservatorio 2009	RS	60,60	41	0,00	60,60	60,60	0,00	0,00					
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		T	60,60		0,00	60,60	60,60	0,00	0,00					
00327	c.ii. 2 festa della canoa in mare	RS	0,00	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
00328	c.ii.4 festa del mare comuni di s.agnello	RS	0,00	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
00338	osservatorio ambiente e legalita' 4* anno	RS	0,00	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
00339	turismo scolastico - costiera dei fiori dr 245 del 27/6/2006	RS	0,00	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
00340	obiettivo c.ii.6 - riqualificazione crapolla	RS	0,00	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
00341	piano di contrasto al fenomeno illegale dell'estrazione del dattero di mare	RS	550,00	47	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00					
		CP	6.600,00		6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00					
		T	7.150,00		7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00					

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie	
	RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare				
		Competenza (F)	Totale (M)				Residui (C)	Competenza (H)			
									CP		T
(L = F - I)											
01006	campagna incentivazione raccolta differenziata	RS	0,00	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		T	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
01100	obiettivo d.i.6 - centro educazione ambientale punta campanella	RS	5.062,83	49	5.056,91	5,92	5,92	5,92	5.062,83	0,00	0,00
		CP	19.000,00		7.130,95	11.869,05	11.869,05	11.869,05	19.000,00	0,00	0,00
		T	24.062,83		12.187,86	11.874,97	11.874,97	11.874,97	24.062,83	0,00	0,00
01102	obiettivo d.i.2. corso educazione ambientale dedicata agli alunni delle scuole elementari	RS	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	30.000,00		23.521,58	6.478,42	6.478,42	6.478,42	30.000,00	0,00	0,00
		T	30.000,00		23.521,58	6.478,42	6.478,42	6.478,42	30.000,00	0,00	0,00
01105	operazione equilibri naturali	RS	0,00	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01106	progetto m.a.r.e. - marine adventures respecting environment-	RS	266,03	52	171,94	94,09	94,09	266,03	0,00	0,00	0,00
		CP	43.120,00		37.520,54	5.599,46	5.599,46	43.120,00	0,00	0,00	0,00
		T	43.386,03		37.692,48	5.693,55	5.693,55	43.386,03	0,00	0,00	0,00
00103	spese generali, materiali di consumo, ecc. - residui	RS	0,00	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	9.700,00		148,53	9.551,47	9.551,47	9.700,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.700,00		148,53	9.551,47	9.551,47	9.700,00	0,00	0,00	0,00
00101	spese per collaborazioni di terzi - residui	RS	0,00	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	organizzazione di workshop e produzione e pubblicazione di libri. - residui	RS	70.000,00	55	58.162,86	11.837,14	11.837,14	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	70.000,00		58.162,86	11.837,14	11.837,14	70.000,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie	
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (D = B + C)			
		Competenza (F)				Competenza (G)		Residui (C)		Competenza (I = G + H)
		Totale (M)				Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)		Impegni al 31 dicembre (P = D + I)
		T								
01102	ricerca e monitoraggio della biodiversita'	RS	0,00	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	70.000,00		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
		T	70.000,00		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
00102	noleggio imbarcazioni, attrezzature, ecc. - residui	RS	0,00	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00106	marketing territoriale costiera dei fiori	RS	0,00	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00107	marketing territoriale punta campanella	RS	11.495,48	59	10.044,20	579,18	10.623,38	10.623,38	872,10	
		CP	10.000,00		0,00	9.967,28	9.967,28	9.967,28	32,72	
		T	21.495,48		10.044,20	10.546,46	20.590,66	20.590,66	904,82	
00321	compensi per personale comuni consorziati operante presso l'ente	RS	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00100	pagamento somme per finanziamento spese in conto capitale	RS	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00371	fondo di riserva in dotazione	RS	0,00	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		T	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
TOTALE TITOLO I		RS	161.349,32		115.077,43	36.937,23	152.014,66	152.014,66	9.334,66	
		CP	498.417,02		315.785,78	171.974,74	487.760,52	487.760,52	10.656,50	
		T	659.766,34		430.863,21	208.911,97	639.775,18	639.775,18	19.991,16	

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Capitolo)				Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie					
RS	Residui (A)		CP	Competenza (F)	Totale (M)		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare								
	Competenza (G)	Totale (N)							Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)							
											Residui (C)		Competenza (H)				
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE																	
00000	RS	0,00	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	RS	0,00	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00340	RS	2.977,34	65	0,00	2.977,34	2.977,34	2.977,34	2.977,34	2.977,34	2.977,34	2.977,34	0,00					
	CP	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.977,34											2.977,34	2.977,34	2.977,34	2.977,34	0,00
00350	RS	0,00	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00361	RS	4.868,53	67	4.868,12	0,00	4.868,12	0,00	4.868,53	0,41	4.868,53	4.868,53	0,00					
	CP	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.868,53											4.868,12	0,41	4.868,53	4.868,53	0,00
00367	RS	0,00	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00371	RS	0,01	69	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00					
	CP	11.000,00											11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	T	11.000,01											11.000,00	0,01	11.000,01	11.000,01	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

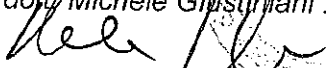
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie								
	RS	CP		T	Pagamenti	Residui da riportare											
							Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)				
														Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)
00372	progetto campi ormeggio	RS	176.544,13	70	175.634,82	909,31	176.544,13	0,00	0,00								
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		T	176.544,13		175.634,82	909,31	176.544,13	0,00	0,00								
00373	realizzazione sistema videosorveglianza marino	RS	24.900,00	71	8.466,00	16.434,00	24.900,00	0,00	0,00								
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		T	24.900,00		8.466,00	16.434,00	24.900,00	0,00	0,00								
00380	centro operativo polifunzionale punta campanella	RS	0,00	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		CP	1.448.276,06		0,00	1.448.276,06	1.448.276,06	0,00	0,00								
		T	1.448.276,06		0,00	1.448.276,06	1.448.276,06	0,00	0,00								
00250	ristrutturazione ed allestimento nuova sede area marina protetta - progetto - punta campanella center -	RS	331.422,17	73	4.195,31	327.226,86	331.422,17	0,00	0,00								
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		T	331.422,17		4.195,31	327.226,86	331.422,17	0,00	0,00								
00251	manutenzione straordinaria locali tartanet	RS	0,00	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		CP	32.050,00		0,00	32.050,00	32.050,00	0,00	0,00								
		T	32.050,00		0,00	32.050,00	32.050,00	0,00	0,00								
00246	agenzia sviluppo risorsa mare	RS	0,00	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
TOTALE TITOLO II					193.164,25	347.547,93	540.712,18		0,00								
		RS	540.712,18		11.000,00	1.480.326,06	1.491.326,06		0,00								
		CP	1.491.326,06		204.164,25	1.827.873,99	2.032.038,24		0,00								
		T	2.032.038,24						0,00								
Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI																	

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
	RS	CP		T	Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D = B + C)		
					Residui (A)	Residui (C)			
					Competenza (F)	Competenza (H)		Competenza (I = G + H)	
					Totale (M)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)		Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
00108	RS	0,00	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	20.000,00		9.211,59	0,00	0,00	9.211,59	9.211,59	10.788,41
	T	20.000,00		9.211,59	0,00	0,00	9.211,59	9.211,59	10.788,41
00113	RS	9,97	77	0,00	9,97	9,97	9,97	9,97	0,00
	CP	75.000,00		31.872,84	0,00	0,00	31.872,84	31.872,84	43.127,16
	T	75.009,97		31.872,84	9,97	9,97	31.882,81	31.882,81	43.127,16
00119	RS	389,83	78	0,00	389,83	389,83	389,83	389,83	0,00
	CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	T	10.389,83		0,00	389,83	389,83	389,83	389,83	10.000,00
05005	RS	0,00	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00000	RS	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE TITOLO IV	RS	399,80		0,00	399,80	399,80	399,80	399,80	0,00
	CP	120.000,00		41.084,43	0,00	0,00	41.084,43	41.084,43	78.915,57
	T	120.399,80		41.084,43	399,80	399,80	41.484,23	41.484,23	78.915,57

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
dott. Michele Giustiniani



IL RESPONSABILE DELLA RISERVA
dott. Antonino Miccio



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che, la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dell'AMP Punta Campanella dal 4. 10. 2015. ove rimarrà per quindici giorni consecutivi (comma 1 – art. 124 D. Lgvo. 267/2000).

IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE

**CONSORZIO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE MARINA
"PUNTA CAMPANELLA"**

Via Roma, n.29 - 80061 Massa Lubrense (Na) - Tel: 081/808.98.77 Fax:
081/878.96.63

www.puntacampanella.org - E-mail: info@puntacampanella.org

C.F. 90039460630

CONSORZIO DI GESTIONE DELLA RISERVA
MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA

Prot. 565
del 27.05.2016

VERBALE N. 2/2016 Consuntivo 2014

In data 27 Maggio 2016, il sottoscritto Dott. Ciro Sannino in qualità di Revisore dei Conti, ha proceduto alla stesura della *relazione al conto consuntivo relativo alla gestione esercizio 2014*.

PREMESSO CHE

- Il consiglio di amministrazione, con delibera n.6 del 03 novembre 2015, ha approvato lo schema di rendiconto gestione 2014 costituito:
conto di gestione delle entrate e delle spese, dal conto del patrimonio, dal conto economico, dal prospetto di conciliazione.
- L'Ente, a mezzo del direttore amministrativo Dott. Schiazzano, ha trasmesso al sottoscritto in data 19 maggio 2016 quanto approvato con deliberazione del CdA n. 06 del 03 novembre 2015.

VERIFICATO E CONTROLLATO

1. Sono adoperate le verifiche ordinarie di cassa trimestrali previste dall' art. 223 del D.Lgs. 267/2000, relativa alla gestione del Tesoriere. Le risultanze finali del tesoriere coincidono con quelle dell' amministrazione.
2. Sono stati inserite nel rendiconto finanziario i residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell' esercizio 2014 e precedenti.
3. Il bilancio preventivo 2014 è stato approvato, con i relativi allegati, delibera del CdA 29 01 2014, n.1 e approvato dall'assemblea con delibera del 03 04 2014, n.1.
4. Variazioni di bilancio in data 19 giugno 2014, con delibera del consiglio di amministrazione n° 5 del 19 06 2014, approvata dall'assemblea il 09 09 2014, n.2.
5. Avanzo di amministrazione.
6. Regolamento di contabilità approvato dall' assemblea il 19 11 2003 e modificato il 24 gennaio 2007.

Analisi dei documenti componenti il RENDICONTO 2014

Il rendiconto è costituito dal conto del bilancio (conto di gestione entrate e spese) si completa con il conto economico il prospetto di conciliazione ed il conto del patrimonio. Il revisore ha potuto verificare, per l'anno 2014, solo i suddetti elaborati ricevuti il 19 maggio dal direttore amministrativo ed alla luce della documentazione acquisita relaziona quanto segue:

- Il conto consuntivo 2014 chiude con un saldo di cassa di euro 366.652,30;
- Il risultato della situazione finanziaria 2014 chiude con un avanzo di amministrazione al 31/12/2014 di euro 63.336,05.

Il revisore ha inoltre controllato i seguenti dati contabili:

- La rispondenza del conto del Tesoriere con gli incassi e i pagamenti;
- L'esatta ripresa degli stanziamenti dei residui attivi e passivi provenienti dagli anni precedenti;
- La sussistenza e l'esigibilità dei residui attivi;
- La movimentazione contabile mediante la verifica a campione delle reversali e dei mandati e dei relativi giustificativi amministrativi;

ATTESTA

relativamente al conto consuntivo finanziario:

- l'esatta corrispondenza del conto consuntivo e delle risultanze della gestione alle scritture contabili ed al conto del tesoriere,
- che le risultanze di cassa al 31/12/2014 corrispondono al saldo del conto presso la tesoreria concessionaria del servizio ed il del conto del tesoriere si riassumono come segue:

Fondo cassa al 01/01/2014:	euro	216.852,75
Riscossioni	euro	825.911,44
Pagamenti:	euro	676.111,89

Fondo cassa al 31/12/2014	euro	366.652,30
---------------------------	------	------------

che le risultanze della gestione finanziaria si riassumono come segue:

Residui attivi	euro	1.733.896,51
Residui passivi	euro	2.037.185,76
Differenza	euro	-303.316,25

Avanzo di amministrazione	euro	63.336,05
Avanzo di amministrazione non vincolato	euro	63.336,05

CONTABILITA'ECONOMICA

Prospetto di conciliazione

Al conto economico è accluso il prospetto di riconciliazione che partendo dai dati finanziari della gestione corrente del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.

Totale entrate correnti	euro	485.763,65
Totale spese correnti	euro	487.760,52
Differenza	euro	-1.996,87
Insussistenze dell' attivo	euro	-92.699,37
Risultato economico	euro	-94.696,24



relativamente al conto del patrimonio:

Il saldo delle poste dell'attivo e del passivo del conto del patrimonio evidenzia il risultato dei singoli gruppi omogenei di valori classificati secondo la normativa vigente ed esprime i valori degli elementi del patrimonio sulla base dei beni, delle attività e delle passività. Il conto del patrimonio allegato al conto consuntivo evidenzia i seguenti importi:

Totale passività:	Euro	2.569.018,27
Totale attività	Euro	2.564.072,50

Patrimonio netto euro - 4.945,77

La consistenza iniziale delle immobilizzazioni materiali è di euro 27.588,73 in arco di esercizio si sono incrementate euro 204.164,25 per un totale di 231.752,98 alla fine dell'esercizio.

Il valore dell'attivo comprende il totale dei Residui attivi.

Il patrimonio netto è negativo con un valore deficitario di euro 4.495,77.

I conti d'ordine euro 2.060.638,04 sono riferiti a residui passivi ed impegni di competenza del titolo II della spesa.

In questa voce transita il totale degli impegni in conto capitale, da riportare a residuo sull'anno successivo.

relativamente al personale:

* che per il personale di ruolo non sono state impegnate somme, sotto qualsiasi forma, in eccedenza ai limiti di legge.

In riferimento all'articolo 239, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 il quale dispone che: "nella stessa relazione il revisore esprime rilievi, considerazioni e proposte che hanno come obiettivo una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione"; si propone:

"si consiglia di aggiornare il regolamento di contabilità anche e soprattutto in virtù delle rilevanti modifiche apportate dal dlgs. 118 del 23.06.2011 e modifiche successive, che ha armonizzato i sistemi contabili e schemi di bilancio degli enti locali e loro organismi e di dare maggior peso all'aspetto amministrativo contabile trattandosi di consorzi ex art 31 Tuel."

TUTTO CIO' PREMESSO

il Revisore,

esprime

parere favorevole all'approvazione del consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2014.

Il Revisore dei Conti

(Dott. Ciro Santoro)



(In rosso i campi calcolati)

A		B		C		D		E		F		G = (A+D)		H = (B+C+E)	
Tit	Categoria	Destinazione	Accertato Competenza	Incasato Competenza	Incasato Residuo	Maggiori Incassi Residuo	Minori Incassi Residuo	Stanzamento residuo (Teorici Importi parziali del Conto Economico Attivo)		Totale per Var+ Cpatrimonio Attivo		Totale per Var+ Cpatrimonio Attivo		Totale per Var+ Cpatrimonio Attivo	
1	1 Imposte	C.E. A1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2 Tasse	C.E. A1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	3 Tributi speciali ed altre entrate trib	C.E. A1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Totale 1		C.E. A1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2	1 Contributi e trasferimenti correnti	C.E. A2	€ 287.697,02	€ 287.697,02	€	€	€	€	€	€ 287.697,02	€	€ 287.697,02	€	€ 287.697,02	€
2	2 Contributi e trasferimenti correnti	C.E. A2	€ 54.000,00	€	€	€	€ 14.000,00	€	€	€ 54.000,00	€	€ 54.000,00	€	€ 14.000,00	€
2	3 Contributi e trasferimenti correnti	C.E. A2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2	4 Contributi e trasferimenti da parte	C.E. A2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2	5 Contributi e trasferimenti correnti	C.E. A2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Totale 2		C.E. A2	€ 87.789,54	€ 87.789,54	€ 7.000,00	€	€ 14.000,00	€	€	€ 87.789,54	€	€ 87.789,54	€	€ 94.789,54	€
3	1 Proventi dei servizi pubblici	C.E. A3	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3	2 Proventi dei beni dell'ente	C.E. A3	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3	3 Interessi su anticipazioni e crediti	C.E. D20 - C.E. C18	€ 152,73	€	€	€	€	€	€	€ 152,73	€	€ 152,73	€	€	€
3	3a) Interessi su depositi, crediti ecc.	C.E. D20	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3	3b) Interessi su capitale conferito ad	C.E. C18	€ 152,73	€	€	€	€	€	€	€ 152,73	€	€ 152,73	€	€	€
3	4 Utili netti delle aziende speciali e pl	C.E. C17	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3	5 Proventi diversi	C.E. A5	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Totale 3		C.E. A5	€ 56.124,36	€ 56.043,98	€ 28.735,66	€	€ 813,80	€	€	€ 56.124,36	€	€ 56.124,36	€	€ 85.593,44	€
Totale E Correnti		Conto Economico	€ 56.277,09	€ 56.043,98	€ 28.735,66	€	€ 813,80	€	€	€ 56.277,09	€	€ 56.277,09	€	€ 85.593,44	€
4	1 Alienazioni di beni patrimoniali		€ 485.763,65	€ 431.530,54	€ 35.735,66	€	€ 14.813,80	€	€	€ 485.763,65	€	€ 485.763,65	€	€ 482.080,00	€
4	1a) Variazione patrimoniale		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4	1b) Plusvalenza da cessione	C.P.A. AII	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4	1c) Minusvalenza da cessione	C.E. E24	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4	2 Trasferimenti di capitale dallo Stato	C.E. E26	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4	3 Trasferimenti di capitale dalla regione	C.P.A. BII2a capitale	€ 40.700,00	€	€ 28.950,00	€	€	€	€	€ 40.700,00	€	€ 40.700,00	€	€ 28.950,00	€
4	4 Trasferimenti di capitale da altri enti	C.P.A. BII2b capitale	€ 1.448.276,06	€	€ 287.580,81	€	€	€	€	€ 1.448.276,06	€	€ 1.448.276,06	€	€ 287.580,81	€
4	5 Trasferimenti di capitale da altri so	C.P.A. BII2c capitale	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4	6 Riscossione di crediti	C.E. A6	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Totale 4		C.E. A6	€ 1.488.976,06	€	€ 316.530,81	€	€	€	€	€ 1.488.976,06	€	€ 1.488.976,06	€	€ 316.530,81	€
5	1 Anticipazioni di cassa	C.P.P. CIV	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5	2 Finanziamenti a breve termine	C.P.P. CII	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5	3 Assunzione di mutui e prestiti	C.P.P. CII	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5	4 Emissione di prestiti obbligazionari	C.P.P. CIIb	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5	5 Ritenute previdenziali ed assistenz	C.P.A. BII3e	€ 9.211,59	€ 9.211,59	€	€	€ 10.788,41	€	€	€ 9.211,59	€	€ 9.211,59	€	€ 20.000,00	€
6	2 Ritenute erariali	C.P.A. BII3e	€ 32.902,84	€ 32.902,84	€	€	€ 42.097,16	€	€	€ 32.902,84	€	€ 32.902,84	€	€ 75.000,00	€
6	3 Altre ritenute al personale per con	C.P.A. BII3e	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6	4 Depositi cauzionali	C.P.A. AII5	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6	5 Rimborso Spese per servizi per con	C.P.A. BII3e	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6	6 Rimborso Anticipazione di fondi pe	C.P.A. BII3e	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6	7 Depositi per spese contrattuali	C.P.A. BII3e	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Totale 6		C.P.A. BII3e	€ 42.114,43	€ 42.114,43	€	€	€ 5.000,00	€	€	€ 42.114,43	€	€ 42.114,43	€	€ 5.000,00	€
Totale Generale			€ 2.016.854,14	€ 473.644,97	€ 352.266,47	€	€ 92.699,37	€	€	€ 2.016.854,14	€	€ 2.016.854,14	€	€ 918.610,81	€

Iva a Debito di tutto l'anno	€
saldo Iva (se positivo credito Iva)	€
PSW aa	

Particolarità

- 1) Gli importi del Titolo 3 categoria 3 vanno distinti tra la cifra che proviene da interessi su capitale conferito ad aziende speciali o partecipate da quello che proviene da altri interessi attivi
- 2) L'importo del titolo IV dell'entrata categoria 1 va confrontato con il decremento dei cespiti per cessione (non per ammortamento) che va in variazione - del conto patrimonio attivo per calcolare eventuali plusvalenze o minusvalenze che vanno al conto economico

(In rosso i campi calcolati)

(In rosso i campi calcolati)												
Tit/ V.Eco	intervento	A		B		C	D (A-B)		E	F	G (B+C+E)	
		Impegnato		Speso Competenza	Speso Residuo	Somme da Pagare	Minori Spese Residuo	Stanziamento residuo (teorici) Importi Parziali del Cpatrimonio)		Totale per Var- Cpatrimonio		
		Competenza (Var+ Cpatrimonio Attivato)										
1	1 Personale	€ 108.561,77	€	108.065,17	€ 230,93	€ 496,60	no	€	€	108.296,10	€	
1	2 Acquisto di beni di consumo e/o di servizi	€ 37.864,30	€	9.374,47	€ 17.426,23	€ 28.489,83	no	€	€	26.800,70	€	
1	3 Prestazione di servizi	€ 303.220,00	€	171.058,69	€ 90.607,31	€ 132.161,31	no	€	€	261.666,00	€	
1	4 Utilizzo di beni di terzi	€ 18.124,85	€	7.574,85	€ 4.549,97	€ 10.550,00	no	€	€	12.124,82	€	
1	5 Trasferimenti	€ 12.600,00	€	12.600,00	€ 550,00	€	no	€	€	13.150,00	€	
5	a Stato					€	no	no	€		€	
5/2	a regione					€	no	no	€		€	
5/3	a province e a città metropolitane					€	no	no	€		€	
5/4	a comuni e ad unioni di comuni					€	no	no	€		€	
5/5	a comunità montane					€	no	no	€		€	
5/6	ad aziende sanitarie ed ospedaliere					€	no	no	€		€	
5/7	ad aziende di pubblici servizi					€	no	no	€		€	
5/15	ad altri enti del settore pubblico					€	no	no	€		€	
5/18	a imprese					€	no	no	€		€	
5/19	ad altri soggetti	€ 12.600,00	€	12.600,00	€ 550,00	€	no	no	€	13.150,00	€	
1	6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					€	no	€	€		€	
1	7 Imposte e tasse	€ 7.389,60	€	7.112,60	€ 1.712,99	€ 277,00	no	€	€	8.825,59	€	
1	8 Oneri straordinari della gestione corrente					€	no	€	€		€	
1	9 Ammortamenti di esercizio					€	no	€	€		€	
1	10 Fondo svalutazione crediti					€	no	€	€		€	
1	11 Fondo di riserva					€	no	€	€		€	
Totale 1		€ 487.760,52	€	315.785,78	€ 115.077,43	€ 171.974,74		€	€	430.863,21	€	
2	1 Acquisione di beni immobili	€ 32.050,00	€		€ 4.195,31	€ 32.050,00	no	€	€	4.195,31	€	
2	2 Espropri e servitu' onerose					€	no	€	€		€	
2	3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					€	no	€	€		€	
2	4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia					€	no	€	€		€	
2	5 Acquisione di beni mobili, macchinari	€ 1.459.276,06	€	11.000,00	€ 188.968,94	€ 1.448.276,06	no	€	€	199.968,94	€	
2	6 Incarichi professionali esterni					€	no	€	€		€	
2	7 Trasferimenti di capitale					€	no	€	€		€	
2	8 Partecipazioni azionarie					€	no	€	€		€	
2	9 Conferimenti di capitale					€	no	€	€		€	
2	10 Concessione di crediti e anticipazioni					€	no	€	€		€	
Totale 2		€ 1.491.326,06	€	11.000,00	€ 193.164,25	€ 1.480.326,06		€	€	204.164,25	€	
3	1 Rimborso per anticipazioni di cassa	€	€	€	€	€	no	€	€		€	
3	2 Rimborso di finanziamenti a breve	€	€	€	€	€	no	€	€		€	
3	3 Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti			€	€	€	no	€	€		€	
3	4 Rimborso di prestiti obbligazionari	€	€	€	€	€	no	€	€		€	
3	5 Rimborso quota capitale di debiti finanziari	€	€	€	€	€	no	€	€		€	
Totale 3		€	€	€	€	€		€	€		€	
Totale 4		€ 41.084,43	€	41.084,43	€	€	€	€	€	41.084,43	€	
Totale Generale		€ 2.020.171,01	€	367.870,21	€ 308.241,68	€ 1.652.300,80	€	€	€	676.111,89	€	

Pssw aa

Iva a Credito di tutto l'anno	
saldo iva (se negativo debito iva)	€

Totale ammortamento economico dei cespiti dell'anno	
--	--

		Accertamenti finanziari di competenza	Riscosti passivi		Ratei Attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto Economico		NOTE	Al conto del Patrimonio			
		(1E)	Iniziali (+) (2E)	Finali (-) (3E)	Iniziali (-) (4E)	Finali (+) (5E)	(6E)	Rif. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E) (7E)		Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo
ENTRATE TRIBUTARIE														
Cat. 1	1 Imposte	-						A1	-					
Cat. 2	2 Tasse	-						A1	-					
Cat. 3	3 Tributi Speciali	-						A1	-					
Totale Entrate tributarie		-	-	-	-	-	-		-		C I	-	D II	-
ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
Cat. 1	1 Da Stato	287.697,02						A2	287.697,02					
Cat. 2	2 Da Regione	54.000,00						A2	54.000,00					
Cat. 3	3 Da Regione per funzioni delegate	-						A2	-					
Cat. 4	4 Da Org. comunitari e internazionali	-						A2	-					
Cat. 5	5 Da altri enti settore pubblico	87.789,54						A2	87.789,54					
Totale Entrate da trasferimenti		429.486,56	-	-	-	-	-		429.486,56		C I	-	D II	-
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							(Nota 1)							
Cat. 1	1 Proventi servizi pubblici	-						A3	-					
Cat. 2	2 Proventi gestione patrimoniale	-						A4	-					
Cat. 3	3 Proventi finanziari	152,73	-	-	-	-	-	D20	152,73					
a Interessi su depositi, crediti, ecc.		152,73						C18	152,73					
b Proventi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate		-						C17	-					
c Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società		-						A5	56.124,36					
Cat. 4	4 Proventi diversi	56.124,36							56.124,36					
Totale Entrate extratributarie		56.277,09	-	-	-	-	-		56.277,09		C I	-	D II	-
TOTALE ENTRATE CORRENTI		485.763,65	-	-	-	-	-		485.763,65					
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI														
Cat. 1	1 Alienazioni di beni patrimoniali	-						E24	-	(nota 2)	A II	-	ok riga corretta	
Cat. 2	2 Trasferimenti di capitale dallo Stato	40.700,00						E26	-	(nota 2)				
Cat. 3	3 Trasferimenti di capitale da Regione	1.488.276,06							-					
Cat. 4	4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore	-							-					
Cat. 5	5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	-						A6	-	(nota 5)				
TOTALE TRASFERIMENTI DI CAPITALE (2+3+4+5)		1.488.976,06							-					
Cat. 6	6 Riscossione di crediti	-							-					
Totale Entrate per alienaz. di beni patrimoniali, trasf. di capitali, riscossione di crediti		1.488.976,06							-					
ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI														
Cat. 1	1 Anticipazioni di cassa	-							-					+1 E
Cat. 2	2 Finanziamenti a breve termine	-							-					+1 E
Cat. 3	3 Assunzione di mutui e prestiti	-							-					+1 E
Cat. 4	4 Emissione prestiti obbligazionari	-							-					+1 E
Totale Entrate da accensione di prestiti		-							-					
TOTALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		42.114,43							-		B II	42.114,43		42.114,43 3E + (nota 6)
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		2.016.854,14							-					
a Insussistenze del passivo								E22	-	(nota 7)				
b Sopravvenienze attive								E23	-	(nota 8)				
c Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)								A7	-	(nota 9)	A I 1)	-		
d Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.								A8	-		B I	-		

da imputare direttamente al conto economico ed al conto del patrimonio

Prospetto conciliazione (U)2014

Integri finanziari di competenza		Risconti attivi		Rate Passivi		Altra riduzione del risultato finanziario		NOTE		Al conto dal Patrimonio	
(1S)		Iniziali (+) (2S)		Iniziali (-) (4S)		Finali (+) (5S)		(Nota 1)		Rif. C.P.	
		Finali (-) (3S)				Finali (-) (6S)				Rif. C.P.	
SPESA CORRENTE											
1) Personale											
2) Acquisi di beni di consumo e/o di materie prime											
3) Prestazioni di servizi											
4) Utilizzo di beni di terzi											
5) Trasferimenti di cui:											
a Stato											
b Regione											
c Province e città metropolitane											
d Comuni ed unioni di comuni											
e Comunità montane											
f Aziende speciali e partecipate											
g Altri											
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi											
7) Imposta e tasse											
8) Oneri straordinari della gestione corrente											
Totale spese correnti											
SPESA IN CONTO CAPITALE											
1) Acquisizione di beni immobili di cui:											
a Pagamenti eseguiti											
b Somme rimesse da pagare e											
c Espropri e servizi onerosi											
2) Espropri e servizi onerosi											
a Pagamenti eseguiti											
b Somme rimesse da pagare											
3) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:											
a Pagamenti eseguiti											
b Somme rimesse da pagare											
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:											
a Pagamenti eseguiti											
b Somme rimesse da pagare											
5) Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche/scientifiche di cui:											
a Pagamenti eseguiti											
b Somme rimesse da pagare											
6) Incarichi professionali esterni di cui:											
a Pagamenti eseguiti											
b Somme rimesse da pagare											
7) Trasferimenti di capitale di cui:											
a Pagamenti eseguiti											
b Somme rimesse da pagare											
8) Partecipazioni azionarie di cui:											
a Pagamenti eseguiti											
b Somme rimesse da pagare											
9) Conferimenti di capitale di cui:											
a Pagamenti eseguiti											
b Somme rimesse da pagare											
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:											
a Pagamenti eseguiti											
b Somme rimesse da pagare											
Totale spese in conto capitale di cui:											
a Pagamenti eseguiti											
b Somme rimesse da pagare											
RIMBORSO DI PRESTITI											
1) Rimborso di anticipazioni di cassa											
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine											
3) Rimborso di quote di capitale di mutui e prestiti											
4) Rimborso di prestiti obbligazionari											
5) Rimborso di quote capitale di debiti pluririnali											
Totale rimborso prestiti											
TOTALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
TOTALE GENERALE DELLA SPESA											
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo											
Quote di ammortamento dell'esercizio											
Accantonamento per svalutazione crediti											
Insussistenze dell'attivo											

Conto Economico

CONTO ECONOMICO 2014

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari (Tit. I Entrate)	-		
2) Proventi da trasferimenti (Tit. II Entrate)	429.486,56		
3) Proventi da servizi pubblici (Tit. III Entrate cat. 1)	-		
4) Proventi da gestione patrimoniale (Tit. III Entrate cat. 2)	-		
5) Proventi diversi (Tit. III Entrate cat. 5)	56.124,36		
6) Proventi da concessioni di edificare	-		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)	-		
Totale proventi della gestione (A)		485.610,92	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	108.561,77		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	37.864,30		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-		
12) Prestazioni di servizi	303.220,00		
13) Godimento beni di terzi	18.124,85		
14) Trasferimenti	12.600,00		
15) Imposte e tasse	7.389,60		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	-		
Totale costi di gestione (B)		487.760,52	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		- 2.149,60	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili (Tit. III Entrate cat. 4)	-		
18) Interessi su capitale di dotazione (Tit. III Entrate cat. 3 parte interessi su partecip.)	-		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	-		
Totale (C) (17+18-19)		-	
RISULTATI DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+-C)			- 2.149,60
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi (Tit. III Entrate cat. 3 parte interessi non partecipazioni)	152,73		
21) Interessi passivi			
- Su mutui e prestiti	-		
- Su obbligazioni	-		
- Su anticipazioni	-		
- Per altre cause	-		
Totale (D) (20-21)		152,73	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
proventi			
22) Insussistenze del passivo	-		
23) Sopravvenienze attive	-		
24) Plusvalenze patrimoniali (plusv. Da cessione cespiti Tit. IV cat. 1 in quadratura, se positiva, con variazioni - immobilizzazioni CPA)	-		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		-	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	92.699,37		
26) Minusvalenze patrimoniali (plusv. Da cessione cespiti Tit. IV cat. 1 in quadratura, se negativa, con variazioni - immobilizzazioni CPA)	-		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	-		
28) Oneri straordinari	-		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		92.699,37	
Totale (E) (e.1-e.2)		- 92.699,37	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+-C+-D+-E)			- 94.696,24

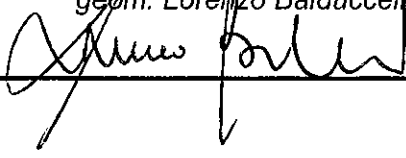
Conto patrimonio Attivo 2014

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	€ 331.147,90 € 39.799,00	291.349					291.348,90
Totale	291.348,90	291.348,90					291.348,90
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (indisponibili)							
3) Terreni (disponibili)							
4) Fabbricati (indisponibili) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (disponibili) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	130.339,06 124.482,93	5.856,13	204.164,25				210.020,38
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	78.040,07 78.040,07						
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	161.704,33 161.704,33						
9) Mobili e arredi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	41.335,98 38.187,35	3.148,61					3.148,61
10) Universalità di beni (indisponibili) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.748,49 990,70	757,79					757,79
11) Universalità di beni (disponibili) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.176,25 6.176,25						
12) Diritti reali su beni di terzi	17.826,20	17.826,20					17.826,20
13) Immobilizzazioni in corso							
Totale		27.588,73	204.164,25				231.752,98
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali	10.000,00			10.000,00	20.000,00		
Totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		308.937,63	204.164,25	10.000,00	20.000,00		523.101,88
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	66.115,63	145.912,90	1.918.462,62	713.017,37	241.650,00	648.696,89	944.311,26
- capitale	81.507,55		287.697,02	287.697,02			56.115,63
b) Regione - correnti	6.159,58		40.700,00	28.950,00	56.600,00		149.857,55
- capitale	170.714,59		54.000,00	14.000,00		6.659,58	27.160,84
c) Altri - correnti	180.970,17		1.448.276,06	287.580,81		170.714,59	819.266,07
- capitale	298.998,35		87.789,54	94.789,54	185.050,00	14.995,00	344.025,17
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		127.821,83	98.391,52	43.162,88		456.327,72	187.329,37
b) verso utenti di beni patrimoniali							
c) verso altri - correnti	65.012,70						121.289,79
- capitale			56.277,09				
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte a terzi	21.599,55		42.114,43	43.162,88			20.551,10
Totale		415.098,62	2.016.854,14	766.180,25	241.650,00	648.696,89	1.268.725,82
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) fondo di cassa	344.790,10		825.911,44	676.111,89			494.589,65
2) depositi bancari							
Totale	344.790,10	825.911,44	676.111,89				494.589,65
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		759.888,72	2.842.765,58	1.432.292,14	241.650,00	648.696,89	1.763.315,27
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	130.422,78				186.587,13	56.164,35	280.845,56
2) Risconti attivi	10.877,78		10.877,78				21.755,56
TOTALE RATEI E RISCONTI	141.300,56	10.877,78			186.587,13	56.164,35	282.601,12
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		1.210.126,91	3.067.807,61	1.442.292,14	448.237,13	704.861,24	2.569.018,27
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	773.476,23		1.491.326,06	204.164,25			2.060.638,04
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	773.476,23	1.491.326,06	204.164,25				2.060.638,04

[illegible]**TOTALE CONTI D'ORDINE**

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
geom. Lorenzo Balduccelli



IL RESPONSABILE DELLA RISERVA
dott. Antonino Miccio



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che, la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio della AMP dal ove rimarrà per quindici giorni consecutivi (comma 1 – art. 124 D. Lgvo. 267/2000).

IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE
