

PARCO NATURALE REGIONALE ENTE PARCO DELL'ANTOLA

PIAZZA MALERBA 8 - 16012 BUSALLA - GE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ENTE

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 6/11/2017 N. 36

OGGETTO: Bilancio di esercizio anno 2016. Riapprovazione per riclassificazione stato patrimoniale a seguito di errore materiale.

L'anno **duemiladiciassette**, lì **sei**, del mese di **novembre**, alle ore **18,15**, presso la Sede Legale dell'Ente, a seguito di regolari inviti, si è riunito il Consiglio dell'Ente Parco dell'Antola. Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SEGALE Daniela	PRESIDENTE	Х	
BALBI Silvana	CONSIGLIERE	Х	
COSTA Roberto	CONSIGLIERE	X	
OLIVERI Giulio	VICE-PRESIDENTE	X	
ZANNI Adriano	CONSIGLIERE		X
1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Totale	4	1

Presiede il PRESIDENTE del Consiglio dell'Ente SEGALE Daniela.

Assiste con funzioni di Segretario il sig. **Claudio Pagano**, in sostituzione del Direttore assente giustificato in quanto impossibilitato.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, DICHIARA APERTA la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto.

Introduce il Presidente; illustra il Responsabile del Servizio Finanziario.



IL CONSIGLIO DELL'ENTE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 27 del 24/07/2017 recante "Bilancio di esercizio anno 2016. Approvazione";

Atteso che con la suddetta deliberazione sono stati approvati il Bilancio di Esercizio 2016 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e dai seguenti allegati:

Nota integrativa – allegato A);

Relazione sulla gestione – allegato B);

Rendiconto finanziario di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 118/2011 – allegato C);

Piano dei conti del conto economico e dello stato patrimoniale – allegato D);

 Indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 come successivamente definito dall'art. 9 del DPCM 22.09.2014 – allegato E);

Prospetto di ripartizione della spesa per missioni e programmi (allegato n. 15 del D.Lgs. n. 118/2011) – allegato
 F):

- Prospetti di verifica dei crediti e dei debiti verso la Regione Liguria di cui all'art. 11, comma 6, lettera J, D.Lgs. n. 118/2011 allegato G);
- Attestazione rispetto dei limiti di spesa di cui alla Legge della Regione Liguria n. 27 del 29.12.2015 (finanziaria regionale 2016) e al D.L. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 allegato H);

- Verbale del Revisore Unico dei Conti - allegato I);

Considerato che lo Stato Patrimoniale del Bilancio di esercizio 2016 riporta dei valori errati degli ammortamenti a seguito di mero errore materiale;

Attesa la necessità di provvedere pertanto alla correzione dei suddetti errori;

Dato atto che il Conto Economico del Bilancio di esercizio 2016 non subirà alcuna variazione;

Considerato che non si rende necessario acquisire il parere della Comunità del Parco in quanto i contenuti del Conto Economico non vengono modificati;

Atteso che il Responsabile del Procedimento è il sig. Claudio Pagano;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica espresso dal Direttore;

Visto l'art. 50 della Legge n. 12/1995;

A voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- di riapprovare lo Stato Patrimoniale riclassificato nonché la pagina 6 della nota integrativa del bilancio di esercizio 2016 epurati dagli errori materiali, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di riapprovare il Conto Economico dando atto che la suddetta riclassificazione non ha apportato alcuna variazione;
- di disporre l'invio dello Stato Patrimoniale riclassificato alla Regione Liguria unitamente alla pagina 6 della nota integrativa ed al conto economico per l'esercizio del controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale 11 maggio 2009, n. 16 che ha sostituito l'articolo 30 della Legge Regionale n. 12/1995, in ultimo modificata dall'articolo 3 della Legge Regionale n. 24 del 19 luglio 2013;

su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO

A voti unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 36 DEL 6.11,2017

6



DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 36 DEL 6.11.2017



CORRETTO

Stato Patrimoniale Artivo

	: - 12 - 12 (SI/H2@016*	31/12/2015
Attivo da de la companya de la comp		
B) Immobilizzazioni		
l - Immobilizzazioni immateriali	1 100 min 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	and the table of the same
7) altre	61.504	61.504
Totale immobilizzazioni immateriali	61.504	61.504
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	324.337	335.530
2) impianti e macchinario		11.732
4) altri beni	58.808	104.187
Totale immobilizzazioni materiali	383.145	451.449
Totale immobilizzazioni (B)	444.649	512.953
C) Attivo circolante		
II - Crediti		Marc. 13
1) verso clienti	49.088	4.247
esigibili entro l'esercizio successivo	49.088	4.247
5-bis) crediti tributari	171.315	155.932
esigibili entro l'esercizio successivo	171.315	155.932
5-quater) verso altri	224.801	570.938
esigibili entro l'esercizio successivo	224.801	570.938
Totale crediti	445.204	731.117
IV - Disponibilita' liquide	-	
1) depositi bancari e postali	273.573	61.304
3) danaro e valori in cassa	2.669	3.456
Totale disponibilita' liquide	276.242	64.760
Totale attivo circolante (C)	721.446	795.877
otale attivo	1.166.095	1.308.830

aree protette



regione liguria







CORRETTO

Stato Patrimoniale Passivo

713.809	729.339	A) Patrimonio netto	
708.979	724.500	I - Capitale	
	-	VI - Altre riserve, distintamente indicate	
3.501	4.829	Varie altre riserve	
3.501	4.829	Totale altre riserve	
1.329	10	IX - Utile (perdita) dell'esercizio	
713.809	729.339	Totale patrimonio netto	
ing it proper		D) Debiti	
-	4.630	6) acconti	
	4.630	esigibili entro l'esercizio successivo	
248.193	169.847	7) debiti verso fornitori	
248.193	169.847	esigibili entro l'esercizio successivo	
612	10.661	12) debiti tributari	
612	10.661	esigibili entro l'esercizio successivo	
346.216	251.618	14) altri debiti	
346.216	251.618	esigibili entro l'esercizio successivo	
595.021	436.756	Totele debiti	
	1.166.095	Totale passivo	

aree protette



regione liguria









CONFERMATO

Conto Economico

	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
ricavi delle vendite e delle prestazioni	48.273	61.81
5) altri ricavi e proventi	*	
contributi in conto esercizio	572.934	485.00
altri	134.114	13.84
Totale altri ricavi e proventi	707.048	498.84
Totale valore della produzione	755.321	560.66
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	27.850	14.24
7) per servizi	327.145	135.993
9) per il personale		
a) salari e stipendi	236.837	249,145
b) oneri sociali	61.054	65.193
Totale costi per il personale	297.891	314.338
10) ammortamenti e svalutazioni	•	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	68.304	
Totale ammortamenti e svalutazioni	68.304	
14) oneri diversi di gestione	10.891	70.671
Totale costi della produzione	732.081	535.249
Oifferenza tra valore e costi della produzione (A - B)	23.240	25.414

aree protette



regione liguria









C) Proventi e oneri finanziari 16) altri proventi finanziari	-	
d) proventi diversi dai precedenti		19
altri	21	2
Totale proventi diversi dai precedenti	21	2
Totale altri proventi finanziari	21	2
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	21	2
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	23.261	25.416
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	23.251	24.087
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 21) Utile (perdita) dell'esercizio	23.251	24.087

aree protette



regione liguria





Sado legale, Piozza Malerba S 16013 BUSALLA tel. 010 9761014 - fax 010 9760147 ENTE PARCO dell'ANTOLA unuv.parcoantola il parcoantola@pec.it protecolle@arcoantola it

Sede scientifica: LA TORRIGLIETTA 16029 TORRIGLIA tel. 010 944175 - fax 010 9453007

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nella tabella sono esposte le motivazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	377.377		186.920	809,690
Ammortamento (Fondo ammortamento)	53.040	-245.393	128.112	426.545
Valore di bilancio	324.337	-	58.808	383.145
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	11.193		45.379	68.304
Totale variazioni	(11.193)	- (11.732)	(45.379)	(68.304)
Valore di fine esercizio	en profesional and a second			
Costo	377.377	245.393	186.920	809.690
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	53.040	245.393	128.112	426.545
Valore di bilancio	324.337	-	58.808	383.145

Commento

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate acquisizioni o dismissioni. Al 31.12.2016 si è proceduto a calcolare le quote di ammortamento di competenza dell'esercizio, per i relativi accantonamenti ai fondi al 31.12.2016 si è proceduto alla loro sterilizzazione mediante la relativa voce iscritta a conto economico negli Altri ricavi e proventi. I saldi finali, dopo l'operazione di sterilizzazione degli accantonamenti dell'esercizio 2016, corrispondono a quanto indicato nella voce BII dello Stato Patrimoniale.

Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

L'Ente alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Letto, approvato e sottoscritto.





p. IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO APIGALE
(Claudio PASANO)

PARERE DEL DIRETTORE ai sensi dell'a N. VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVO □ VISTO: SI ESPRIME PARERE CONTRARI PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE Data 3/11/2017	O IL DIRETTORE
PARERE DI REGOLARITA' CO SI VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVO ☐ VISTO: SI ESPRIME PARERE CONTRARI PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE Data 3/11/2017	
Si certifica che la presente deliberaz	ione è posta in pubblicazione all'Albo dell'Ente il giorno er gg. 15 giorni consecutivi. IL DIRETTORE (Dott. Antonio FEDERICI)
CERTIFICAT Si certifica che il presente atto è stato pubb	TO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE Dicato all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
Lì	IL DIRETTORE (Dott. Antonio FEDERICI)
SERVIZIO REGIONALE DI CONT	ROLLO (art. 30 L.R. n. 12/95 - art. 2 L.R. n. 16/2009)
INVIATA ALLA REGIONE LIGURIA	SI
In data: Pro	t. n.: Ricevuta il:
In data	ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE
	IL DIRETTORE (Dott. Antonio FEDERICI)
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 36 DEL	6.11.2017