

codice		1										
N.		2										
Denominazione		3										
Iniziali		4										
in aumento (7 - 4)		5										
in diminuzione (4 - 7)		6										
Definitive (4 + 5 - 6)		7										
Pagate		8										
Rimaste da pagare (10 - 8)		9										
Totale impegni (8 + 9)		10										
in + (10 - 7)		11										
in - (7 - 10)		12										
Residui all'inizio dell'esercizio		13										
Pagati		14										
Rimasti da pagare (16 - 14)		15										
Totale (14 + 15)		16										
in + (16 - 13)		17										
in - (13 - 16)		18										
Previsioni		19										
Pagamenti		20										
in + (20 - 19)		21										
in - (19 - 20)		22										
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		23										

1.1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"

1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1								
21070	21080	21090	21100								
ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	ANTICIPAZIONI VARIE	PARTITE IN CONTO SOSPESI	RTENUTE D'ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	Totale 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO	Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Responsabile obiettivo 1.1"	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO IV	
0,00	10.000,00	60.000,00	130.000,00	491.165,00	491.165,00	491.165,00		1.969.999,78	137.000,00	491.165,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		204.692,16	300.742,40	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		119.004,81	0,00	0,00	
0,00	10.000,00	60.000,00	130.000,00	491.165,00	491.165,00	491.165,00		2.055.687,13	437.742,40	491.165,00	
0,00	1.698,11	1.936,02	37.304,96	206.458,16	206.458,16	206.458,16		1.190.615,44	16.206,15	206.458,16	
0,00	0,00	0,00	0,00	110,46	110,46	110,46		367.305,53	183.478,57	110,46	
0,00	1.698,11	1.936,02	37.304,96	206.568,62	206.568,62	206.568,62		1.557.920,97	199.684,72	206.568,62	
	8.301,89	58.063,98	92.695,04	284.596,38	284.596,38	284.596,38		497.766,16	238.057,68	284.596,38	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,30	2.497,30	2.497,30		646.303,06	4.077.029,13	2.497,30	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,30	2.497,30	2.497,30		448.104,11	1.453.057,21	2.497,30	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		143.327,11	2.489.998,74	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,30	2.497,30	2.497,30		591.431,22	3.943.055,95	2.497,30	
								54.871,84	133.973,18		
0,00	10.000,00	60.000,00	130.000,00	493.662,30	493.662,30	493.662,30		2.616.302,84	4.214.029,13	493.662,30	
0,00	1.698,11	1.936,02	37.304,96	208.955,46	208.955,46	208.955,46		1.638.719,55	1.469.263,36	208.955,46	
	8.301,89	58.063,98	92.695,04	284.706,84	284.706,84	284.706,84		977.583,29	2.744.765,77	284.706,84	
0,00	0,00	0,00	0,00	110,46	110,46	110,46		510.632,64	2.673.477,31	110,46	

codice		1										
N.		2										
Capitolo		3	Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Responsabile obiettivo 1,1"	Titolo IV	Totale delle uscite Centro di resp. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1,1"	Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità	Titolo I	Titolo II	Titolo IV	TOTALE	Disavanzo di amministrazione	TOTALE GENERALE
Denominazione		3										
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4	491.165,00	2.598.164,78		1.969.999,78	137.000,00	491.165,00	2.598.164,78	0,00	2.598.164,78
		In aumento (7 - 4)	5	0,00	505.434,56		204.692,16	300.742,40	0,00	505.434,56	0,00	505.434,56
		In diminuzione (4 - 7)	6	0,00	119.004,81		119.004,81	0,00	0,00	119.004,81	0,00	119.004,81
		Definitive (4 + 5 - 6)	7	491.165,00	2.984.594,53		2.055.687,13	437.742,40	491.165,00	2.984.594,53	0,00	2.984.594,53
	Somme impegnate	Pagate	8	206.458,16	1.413.279,75		1.190.615,44	16.206,15	206.458,16	1.413.279,75	0,00	1.413.279,75
		Rimaste da pagare (10 - 8)	9	110,46	550.894,56		367.305,53	183.478,57	110,46	550.894,56	0,00	550.894,56
		Totale impegni (8 + 9)	10	206.568,62	1.964.174,31		1.557.920,97	199.684,72	206.568,62	1.964.174,31	0,00	1.964.174,31
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11									
		in - (7 - 10)	12	284.596,38	1.020.420,22		497.766,16	238.057,68	284.596,38	1.020.420,22		1.020.420,22
	Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio	13	2.497,30	4.725.829,49		646.303,06	4.077.029,13	2.497,30	4.725.829,49	0,00	4.725.829,49
		Pagati	14	2.497,30	1.903.658,62		448.104,11	1.453.057,21	2.497,30	1.903.658,62	0,00	1.903.658,62
		Rimasti da pagare (18 - 14)	15	0,00	2.633.325,85		143.327,11	2.489.998,74	0,00	2.633.325,85	0,00	2.633.325,85
		Totali (14 + 15)	16	2.497,30	4.536.984,47		591.431,22	3.943.055,95	2.497,30	4.536.984,47	0,00	4.536.984,47
		Variazioni										
Gestione di cassa		in + (18 - 13)										
		in - (13 - 18)	18		188.845,02		54.871,84	133.973,18		188.845,02		188.845,02
	Previsioni		19	493.662,30	7.323.994,27		2.616.302,84	4.214.029,13	493.662,30	7.323.994,27	0,00	7.323.994,27
		Pagamenti	20	208.955,46	3.316.938,37		1.638.719,55	1.469.263,36	208.955,46	3.316.938,37	0,00	3.316.938,37
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21									
		in - (19 - 20)	22	284.706,84	4.007.055,90		977.583,29	2.744.765,77	284.706,84	4.007.055,90		4.007.055,90
		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	110,46	3.184.220,41		510.632,64	2.673.477,31	110,46	3.184.220,41	0,00	3.184.220,41

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2005

PAGINA BIANCA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 2.729.873,65
Riscossioni	in c. competenza	€ 2.244.814,71	
	in c. residui	€ 772.731,94	€ 3.017.546,65
Pagamenti	in c. competenza	€ 1.413.279,75	
	in c. residui	€ 1.903.658,62	€ 3.316.938,37
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 2.430.481,93
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 1.943.338,16	
	dell'esercizio	€ 51.741,67	€ 1.995.079,83
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 2.633.325,85	
	dell'esercizio	€ 550.894,56	€ 3.184.220,41
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 1.241.341,35
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2005 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			€ 147.571,63
ai Fondi per rischi ed oneri			€ 0,00
	€ 0,00		
	€ 0,00		
al Fondo ripristino investimenti			€ 0,00
per i seguenti altri vincoli			€ 0,00
	€ 0,00		
	€ 0,00		
	€ 0,00		
Totale parte vincolata			€ 147.571,63
Parte disponibile			
Avanzo di amministrazione da utilizzare			€ 551.306,61
Parte disponibile applicata al bilancio 2006			€ 542.463,11
			€ 0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2006			€ 0,00
Totale parte disponibile			€ 1.093.769,72
Totale Risultato di amministrazione			€ 1.241.341,35

PAGINA BIANCA

ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

VISSO (MC)

STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2004	PASSIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 167.984,57		VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 16.183.295,52	€ 15.732.962,88
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-646.980,52	€ 450.332,64
Totale	€ 167.984,57		Totale Patrimonio Netto (A)	€ 15.536.315,00	€ 16.183.295,52
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	2.273.192,41	1.893.409,97	1) per contributi a destinazione vincolata	€ 221.779,98	€ 743.482,07
2) Impianti e macchinari	226.632,27	251.590,19	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali			3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi	342.496,15	428.120,19	Totale Contributi in conto capitale (B)	€ 221.779,98	€ 743.482,07
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	8.204.339,11	9.354.426,47			
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni	3.449.680,75	4.312.100,94			
Totale	14.496.340,69	16.239.647,76			
III. Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Partecipazioni in:			1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili		
a) imprese controllate			2) per imposte		
b) imprese collegate			3) per altri rischi ed oneri futuri		
c) imprese controllanti			4) per ripristino investimenti		
d) altre imprese			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
e) altri enti					
2) Crediti:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) verso imprese controllate				€ 147.571,63	€ 107.571,63
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					
Totale					
Totale Immobilizzazioni (B)					

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2005	2004	PASSIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2004
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>I. Rimanenze</i>			1) obbligazioni		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			2) verso le banche		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) verso altri finanziatori		
3) Lavori in corso			4) acconti		
4) Prodotti finiti e merci			5) debiti verso fornitori	€ 27.179,40	€ 55.561,82
5) Acconti			6) rappresentati da titoli di credito		
Totale			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			8) debiti tributari		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 48.494,19	€ 38.316,59	9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 3.157.041,01	€ 4.670.267,67
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	€ 1.945.036,27	€ 2.750.791,34	12) debiti diversi		
4- bis) Crediti tributari			Totale	€ 3.184.220,41	€ 4.725.829,49
4- ter) Imposte anticipate			Totale Debiti (E)	€ 3.184.220,41	€ 4.725.829,49
5) Crediti verso altri	€ 1.549,37	€ 1.549,37			
Totale	€ 1.995.079,83	€ 2.790.657,30			
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			F) RATEI E RISCONTI		
1) Partecipazioni in imprese controllate			1) ratei passivi		
2) Partecipazioni in imprese collegate			2) risconti passivi		
3) Altre partecipazioni			3) aggio su prestiti		
4) Altri titoli			4) riserve tecniche		
Totale			Totale Ratei e Risconti (F)		€ -
<i>IV. Disponibilità liquide</i>					
1) Depositi bancari e postali					
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa	€ 2.430.481,93	€ 2.729.873,65			
Totale					
Totale Attivo Circolante (C)					
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale					
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo	€ 19.089.887,02	€ 21.760.178,71	Totale passivo e netto	€ 19.089.887,02	€ 21.760.178,71

ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

VISSO (MC)

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

All. "11"

	ANNO 2005		ANNO 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	102.176,50		95.920,95	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	1.809.513,35		1.887.854,24	
Totale valore della produzione (A)	1.911.689,85	1.911.689,85	1.983.775,19	1.983.775,19
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	126.895,37		151.632,06	
7) per servizi**	50.419,78		56.608,65	
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**	738.101,27		802.758,58	
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto	40.000,00		34.356,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	12.970,93		9.942,81	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.075.007,22		251.075,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamento ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	629.533,62		695.790,71	
Totale costi (B)	2.672.928,19	2.672.928,19	2.002.163,81	2.002.163,81
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-761.238,34		-18.388,62
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale rettifiche di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	188.845,02		572.432,06	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	74.587,20		103.710,80	
Totale delle partite straordinarie	114.257,82	114.257,82	468.721,26	468.721,26
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		-646.980,52		450.332,64
Imposte dell'esercizio				
Avanzo economico		-646.980,52		450.332,64

PAGINA BIANCA