

codice		1		1														
N.		2		2														
Capitolo		Denominazione		3		3		4		5		6		7		8		
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali																
		In aumento	(7 - 4)															
		In diminuzione	(4 - 7)															
		Definitive	(4 + 5 - 6)															
		Pagate																
		Rimasti da pagare (10 - 8)																
		Totali impegno (8 + 9)																
		in + (10 - 7)																
		in - (7 - 10)																
		Residui all'inizio dell'esercizio																
Gestione dei risulti passivi	Previsioni	Pagati																
		Rimasti da pagare (16 - 14)																
		Totali (14 + 15)																
		in + (16 - 13)																
		in - (13 - 16)																
		Previsioni																
		Pagamenti																
		in + (20 - 19)																
		in - (19 - 20)																
		Totali dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)																
1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO		1.1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBBIETTIVO 1,1"																
Gestione di cassa		1.4.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
1.4.1.1		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	RITENUTE D'ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	Totale 1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBBIETTIVO 1,1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO	Riappalto del titolo 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							
0,00		0,00	0,00	0,00					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		-	2	Risparmio dei titoli Centro di resp. "Responsabile obiettivo 1.1"	Titolo IV	Totali delle uscite Centro di resp. "RESPONSABILE OBIEKTIVO 1.1"	Totali delle uscite per titoli dei centri di responsabilità	Titolo I	Titolo II	Titolo IV	TOTALE	Disavanzo di amministrazione	TOTALE GENERALE
N.		2		Denominazione									
Capitolo													
Gestione di competenze													
Somme impegnate													
Differenze rispetto alle previsioni													
Variazioni:													
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
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)		6			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)		01			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)		21			284.596,38	1.020.420,22		497.766,16	238.057,68	284.596,38	1.020.420,22		1.020.420,22
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
Rimasi da pagare (10 - 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)		91			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:													
In + (16 - 13)													
In - (13 - 16)		81				188.845,02		54.871,84	133.973,18		188.845,02		188.845,02
Previsioni		61			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		82			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)		12											
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 g (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:		
<b>Parte vincolata</b>		
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
<b>Parte disponibile</b>		
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
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>		€ ..... 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. <i>Immobilizzazioni immateriali</i>			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. <i>Immobilizzazioni materiali</i>			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. <i>Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			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:					
a) verso imprese controllate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO		
b) verso imprese collegate			SUBORDINATO		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					
Totale				€ 147.571,63	€ 107.571,63
Totale Immobilizzazioni (B)					

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2004
	2005	2004			
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<i>I. Rimanenze</i>					
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio		
3) Lavori in corso			successivo		
4) Prodotti finiti e merci			1) obbligazioni		
5) Acconti			2) verso le banche		
Totale			3) verso altri finanziatori		
			4) acconti		
			5) debiti verso fornitori		
			6) rappresentati da titoli di credito		
			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
			8) debiti tributari		
			9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		
<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 48.494,19	€ 38.316,59	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	€ 1.945.036,27	€ 2.750.791,34	12) debiti diversi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			Totale		
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici			Totale Debiti (E)		
4- bis) Crediti tributari					
4- ter) Imposte anticipate					
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>			<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
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)					
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
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
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
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	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>1.911.689,85</b>	<b>1.911.689,85</b>	<b>1.983.775,19</b>	<b>1.983.775,19</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
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				
<b>Totale costi (B)</b>	<b>2.672.928,19</b>	<b>2.672.928,19</b>	<b>2.002.163,81</b>	<b>2.002.163,81</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-761.238,34</b>		<b>-18.388,62</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
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				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>				
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
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				
<b>Totale rettifiche di valore</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili 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	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>114.257,82</b>	<b>114.257,82</b>	<b>468.721,26</b>	<b>468.721,26</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C-D+E)</b>		<b>-646.980,52</b>		<b>450.332,64</b>
<b>Imposte dell'esercizio</b>				
<b>Avanzo economico</b>		<b>-646.980,52</b>		<b>450.332,64</b>

**PAGINA BIANCA**