



PARCO NAZIONALE
ValGrande

RENDICONTO GENERALE 2004

Consistenza e variazioni patrimoniali con ammortamenti

PAGINA BIANCA

| CONSISTENZA E VARIAZIONI PATRIMONIALI DEGLI ENTI DISCIPLINATI DALLA LEGGE 20 MARZO 1976 N. 70 E DAL D.Lgs. 30 GIUGNO 1994 N. 479 | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 | | | | | |
| CODICE ENTE G00539 | | | | | |
| DENOMINAZIONE ENTE: PARCO NAZIONALE VAL GRANDE - VERBANIA | | | | | |
| TIPOLOGIE DI BENI | Consistenza al 01.01.04 | VARIAZIONI | | Consistenza al 31.12.2004 | |
| | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | | |
| M O B I L I | CATEGORIA I Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, beni delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici. | 233.353,04 | 10.260,84 | 0,00 | 243.613,88 |
| | CATEGORIA II Libri e pubblicazioni. | 10.030,88 | 1.475,07 | 0,00 | 11.505,95 |
| | CATEGORIA III Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte, metalli preziosi, attrezzature tecniche e didattiche, sanitarie. | 308.576,35 | 10.080,00 | 0,00 | 318.656,35 |
| | CATEGORIA IV Beni mobili iscritti nei pubblici registri. | 100.535,58 | 0,00 | 0,00 | 100.535,58 |
| | CATEGORIA VII Altri beni non classificabili. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>beni ammortizzabili</i> | | 20.340,84 | | |
| | TOTALE BENI MOBILI | 652.495,85 | 21.815,91 | 0,00 | 674.311,76 |
| I M M O B I L I | CATEGORIA I Beni disponibili per la vendita : acquisto | 64.678,41 | 0,00 | 0,00 | 64.678,41 |
| | CATEGORIA I Beni disponibili per la vendita : lavori | 0,00 | 120.017,12 | 0,00 | 120.017,12 |
| | | 64.678,41 | 120.017,12 | 0,00 | 184.695,53 |
| | OPERE SU BENI DI TERZI NON IN COMODATO | 1.889.674,41 | 607.443,12 | 0,00 | 2.497.117,53 |
| | CATEGORIA III - OPERE SU BENI DI TERZI IN COMODATO Diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) costituiti su beni di proprietà di comuni, province, regioni nonché di terzi in genere. | 3.274.522,28 | 621.726,55 | 0,00 | 3.896.248,83 |
| TOTALE BENI IMMOBILI | 5.228.875,10 | 1.349.186,79 | 0,00 | 6.578.061,89 | |

| AMMORTAMENTO BENI MOBILI | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| CATEGORIE | INVENTARIO | FONDO AMMORTAMENTO |
| I | | |
| 31/12/2003 | 233.353,04 | 134.992,47 |
| 31/12/2004 | 243.613,88 | 170.952,54 |
| DIFFERENZE | 10.260,84 | quota 2004 35.960,07 |
| II | | |
| 31/12/2003 | 10.030,88 | |
| 31/12/2004 | 11.505,95 | |
| DIFFERENZE | 1.475,07 | quota 2004 |
| III | | |
| 31/12/2003 | 308.576,35 | 168.982,67 |
| 31/12/2004 | 318.656,35 | 186.542,41 |
| DIFFERENZE | 10.080,00 | quota 2004 17.559,74 |
| IV | | |
| 31/12/2003 | 100.535,58 | 95.937,03 |
| 31/12/2004 | 100.535,58 | 100.535,57 |
| DIFFERENZE | 0,00 | quota 2004 4.598,54 |



PARCO NAZIONALE
ValGrande

RENDICONTO GENERALE 2004

Riepilogo ammortamenti

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO AMMORTAMENTI 2004

| | CONSISTENZA IMMOBILIZZAZIONI | QUOTA 2004 | FONDO 2004 |
|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | |
| impianto e ri-ampiamiento (software) | 19.013,20 | 3.638,68 | 14.010,55 |
| ricerca, sviluppo e pubblicità (studi e ricerche) | 520.633,40 | 77.102,30 | 339.632,02 |
| manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi | 6.393.368,38 | 537.754,15 | 1.716.363,48 |
| a) comodati | 3.898.248,83 | 104.094,88 | 296.194,88 |
| b) no comodati | 2.497.117,53 | 432.159,27 | 1.322.154,50 |
| manutenzioni straordinarie e migliorie su beni parco | 120.017,12 | 3.600,51 | 3.600,51 |
| | <u>7.053.230,08</u> | <u>642.095,64</u> | <u>2.095.506,56</u> |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |
| terreni e fabbricati (immobili in proprietà) | 64.678,41 | 1.940,35 | 9.788,31 |
| impianti e macchinari (cat. III) | 318.056,33 | 17.539,74 | 186.542,41 |
| attrezzature industriali e commerciali (cat. I) | 243.613,88 | 35.960,07 | 170.952,54 |
| automezzi ed attrezzature | 100.533,58 | 4.598,54 | 100.535,57 |
| altri beni (libri) | 11.505,95 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>738.990,17</u> | <u>60.058,70</u> | <u>467.798,83</u> |
| | <u>7.792.220,25</u> | <u>702.154,34</u> | <u>2.563.605,39</u> |

VERIFICHE

| | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|---|--------------|--------------|
| 7.792.220,25 | 7.792.220,25 | 10.576.738,18 | voce totale immobilizzazioni stato patrimoniale | 1.862.928,16 | 1.862.928,16 |
| 2.784.515,91 | | | | 702.154,34 | 702.154,34 |
| | | | | 2.565.080,50 | 2.565.080,50 |
| | | | | 2.565.080,50 | 2.565.080,50 |
| | | | | 1.475,11 | 1.475,11 |
| | | | | 292.879,21 | 292.879,21 |
| | | | | 291.204,10 | 291.204,10 |
| | | | | 1.475,11 | 1.475,11 |

| per consuntive centro di costo | |
|--------------------------------|------------------|
| 1.940,35 | 17.539,74 |
| | 35.960,07 |
| | 4.598,54 |
| <u>1.940,35</u> | <u>58.118,35</u> |

fondo risparmio investimenti 2003
fondo risparmio investimenti 2004
fondo comodati 2003
fondo comodati 2003 retribuito
scorrevolezze attive 2004



PAGINA BIANCA



PARCO NAZIONALE
ValGrande

RENDICONTO GENERALE 2004

T.F.R.

PAGINA BIANCA

T.F.R.

| | | |
|----------------------------------|------------------|---|
| Consistenza al 31/12/2003 | 37.625,15 | <i>stato patrimoniale</i> |
| + Quota accantonamento anno 2003 | 13.156,43 | <i>conto economico e stato patrimoniale</i> |
| - Liquidazioni anno 2004 | 0,00 | <i>rendiconto finanziario</i> |
| Consistenza al 31/12/2004 | 50.781,58 | <i>stato patrimoniale</i> |

PAGINA BIANCA



PARCO NAZIONALE
ValGrande

RENDICONTO GENERALE 2004

Altri proventi ed oneri straordinari

PAGINA BIANCA

| CONTO ECONOMICO 2004 | | |
|---|--|-------------|
| ALTRI PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (vedi dettaglio importi conto economico) | | |
| Proventi | | |
| € 0,00 | immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito | |
| € 0,00 | acquisto beni in inventario con stanziamenti di parte corrente | |
| € 1.475,07 | acquisto libri in inventario con stanziamenti dei capitoli di titolo I | |
| € 4.222,00 | indennizzo assicurazione per bene in inventario non più nella disponibilità dell'Ente (vedi voce I conto economico 2003) | |
| € 1.475,11 | vedi riepilogo ammortamenti | |
| € 0,00 | valore beni magazzino rinvenuti nel 2004 | |
| € 23.760,43 | liquidazioni per progettazioni su beni in patrimonio (di terzi) con capitolo di parte corrente : non sono ammortizzabili perché non sono migliorie, ma sono finalizzate all'aumento del patrimonio | |
| € 5.665,49 | beni mobili acquisiti con capitoli in conto capitale : nel patrimonio dell'Ente e non beni di consumo, ma neppure inventariati perché hanno valore inferiore a € 500,00 (vedi dettaglio liquidazioni in conto capitale : € 26.006,43 meno € 20.340,84) | |
| € 31.350,00 | immobilizzazioni immateriali (studi e ricerche e software - vedi relativi allegati) acquisite con stanziamenti di capitolo di titolo I | € 67.948,10 |
| € 16.326,42 | residui passivi esercizi anteriori al 2004 eliminati | |
| € 1.168.917,66 | entrate accertate come contributi in conto capitale | |
| € 1.253.192,18 | | |
| Oneri | | |
| € 0,00 | beni iscritti in inventario non più nella disponibilità dell'Ente | |
| € 7.291,49 | acquisto di materiale di consumo con l'utilizzo di somme in conto capitale | € 7.291,49 |
| € 0,00 | residui attivi eliminati | |
| € 13.924,16 | costi pluriennali in attesa di realizzazione esposti tra le attività dello stato patrimoniale al 31.12.2003 che non potranno realizzarsi perché impegni in conto capitale - residui passivi - che sono stati eliminati | |
| € 21.215,65 | | |

PAGINA BIANCA