

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPRомONTE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 USCITA 2012

Data elaborazione: 30-04-2013

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 17

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA'									
	1.4 - 1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - 1.4.1 FUNZIONE 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - 1.4.1.1- CATEGORIA USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
21010.0	Ritenute Irpef	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	141.333,14	0,00	141.333,14	0,00	8.666,86
21011.0	Ritenute Addizionale Regionale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.146,92	0,00	11.146,92	0,00	8.853,08
21012.0	Ritenute Addizionale Comunale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.652,45	0,00	2.652,45	0,00	7.347,55
21020.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	53.991,71	0,00	53.991,71	0,00	26.008,29
21030.0	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21040.0	Trattenute a favore di terzi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.755,11	0,00	9.755,11	0,00	15.244,89
21050.0	Depositi cauzionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21060.0	Recupero anticipazione fondo economale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
21080.0	Anticipazioni varie	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.247,69	0,00	2.247,69	0,00	752,31
21090.0	Partite in conto sospesi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	2.472,45	0,00	2.472,45	0,00	35.527,55
21100.0	Partite in conto di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21110.0	IVA a debito	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>Totale 1.4.1.1</b>	<b>353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>226.099,47</b>	<b>0,00</b>	<b>226.099,47</b>	<b>0,00</b>	<b>126.900,53</b>

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE  
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 17

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
21010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	141.333,14	0,00	8.666,86	0,00
21011.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.146,92	0,00	8.853,08	0,00
21012.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.652,45	0,00	7.347,55	0,00
21020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	53.991,71	0,00	26.008,29	0,00
21030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
21040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.755,11	0,00	15.244,89	0,00
21050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
21060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
21080.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.247,69	0,00	752,31	0,00
21090.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	2.472,45	0,00	35.527,55	0,00
21100.0		15.534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.534,34	25.534,34	0,00	0,00	25.534,34	0,00
21110.0		41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93	2.041,93	0,00	0,00	2.041,93	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.4.1.1</b>	<b>15.576,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.576,27</b>	<b>368.576,27</b>	<b>226.099,47</b>	<b>0,00</b>	<b>142.476,80</b>	<b>0,00</b>

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE  
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
USCITA 2012

Data elaborazione: 30-04-2013

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 18

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale 1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	226.099,47	0,00	226.099,47	0,00	126.900,53

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE  
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 18

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Totale Titolo		15.576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,27	368.576,27	226.099,47	0,00	142.476,80	0,00

**ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2012**

Data elaborazione: 30-04-2013

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 19

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Riepilogo dei titoli C.D.R. 1</b>									
	Titolo I	4.450.389,40	78.505,61	0,00	4.528.895,01	1.653.522,49	1.075.079,18	2.728.601,67	0,00	1.800.293,3
	Titolo II	2.136.247,26	107.046,97	0,00	2.243.294,23	105.047,95	190.013,21	295.061,16	0,00	1.948.233,0
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Titolo IV	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	226.099,47	0,00	226.099,47	0,00	126.900,5
	<b>TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1</b>	<b>6.939.636,66</b>	<b>185.552,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.125.189,24</b>	<b>1.984.669,91</b>	<b>1.265.092,39</b>	<b>3.249.762,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875.426,9</b>

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 19

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		2.501.110,44	978.941,93	1.258.176,37	2.237.118,30	0,00	263.992,14	7.030.005,45	2.632.464,42	0,00	4.397.541,03	2.333.255,51
Titolo II		3.156.519,08	400.024,08	2.117.993,01	2.518.017,09	0,00	638.501,99	5.399.813,31	505.072,03	0,00	4.894.741,28	2.308.006,21
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		15.576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,27	368.576,27	226.099,47	0,00	142.476,80	0,00
Totale Titolo		5.673.205,79	1.378.966,01	3.376.169,38	4.755.135,39	0,00	918.070,40	12.798.395,03	3.363.635,92	0,00	9.434.759,11	4.641.261,71

**ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2012**

Data elaborazione: 30-04-2013

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 20

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	4.450.389,40	78.505,61	0,00	4.528.895,01	1.653.522,49	1.075.079,18	2.728.601,67	0,00	1.800.293,34
	Titolo II	2.136.247,26	107.046,97	0,00	2.243.294,23	105.047,95	190.013,21	295.061,16	0,00	1.948.233,07
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	226.099,47	0,00	226.099,47	0,00	126.900,53
	TOTALE DELLE USCITE	6.939.636,66	185.552,58	0,00	7.125.189,24	1.984.669,91	1.265.092,39	3.249.762,30	0,00	3.875.426,94
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	6.939.636,66	185.552,58	0,00	7.125.189,24	1.984.669,91	1.265.092,39	3.249.762,30	0,00	3.875.426,94

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE  
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 20

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		2.501.110,44	978.941,93	1.258.176,37	2.237.118,30	0,00	263.992,14	7.030.005,45	2.632.464,42	0,00	4.397.541,03	2.333.255,5
Titolo II		3.156.519,08	400.024,08	2.117.993,01	2.518.017,09	0,00	638.501,99	5.399.813,31	505.072,03	0,00	4.894.741,28	2.308.006,2
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Titolo IV		15.576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,27	368.576,27	226.099,47	0,00	142.476,80	0,0
Totale Titolo		5.673.205,79	1.378.966,01	3.376.169,38	4.755.135,39	0,00	918.070,40	12.798.395,03	3.363.635,92	0,00	9.434.759,11	4.641.261,7
Totale Titolo		5.673.205,79	1.378.966,01	3.376.169,38	4.755.135,39	0,00	918.070,40	12.798.395,03	3.363.635,92	0,00	9.434.759,11	4.641.261,7



## CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

## CONTO ECONOMICO

Allegato 11  
(previsto dall'art.41, comma 4)

	Anno 2012		Anno 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazioni di servizi *	3.013,00		2.389,00	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione			47.162,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazioni dei contributi di competenza dell'esercizio	3.617.714,00		3.913.257,00	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>3.620.727,00</b>		<b>3.962.808,00</b>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.				
7) Per servizi **	720.904,00		1.077.623,00	
8) per godimento beni di terzi **	35.845,00		42.144,00	
9) Per il personale				
a) salari e stipendi	707.294,00		755.969,00	
b) oneri sociali	131.404,00		147.597,00	
c) trattamento di fine rapporto	38.271,00		92.638,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	25.921,00		33.789,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	21.763,00		18.628,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	92.151,00		142.460,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	1.025.105,00		1.041.136,00	
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>2.798.658,00</b>		<b>3.351.984,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>822.069,00</b>		<b>610.824,00</b>

CONTO ECONOMICO

Allegato 11  
(previsto dall'art.41, comma 4)

	Anno 2012		Anno 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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 e altri oneri finanziari	-6.525,00		-12.521,00	
17-bis) Utili e perdite sui cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>-6.525,00</b>		<b>-12.521,00</b>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni :				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	2.810,00			
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	918.070,00		1.248.530,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-26.895,00		-56.513,00	
<b>Totale delle partire straordinarie</b>		<b>893.985,00</b>		<b>1.192.017,00</b>
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		<b>1.709.529,00</b>		<b>1.790.320,00</b>
Imposte dell'esercizio	75.604,00		77.747,00	
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico</b>		<b>1.633.925,00</b>		<b>1.712.573,00</b>

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d)  
 \*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

ALLEGATO 12  
(previsto dall'art. 41, comma 1)

### QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO N	ANNO N-1	+ o -
	2012	2011	
<b>A. RICAVI</b>	<b>3.620.727,00</b>	<b>3.962.808,00</b>	<b>-342.081,00</b>
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>3.620.727,00</b>	<b>3.962.808,00</b>	
Consumi di materie prime e servizi esterni	756.749,00	1.119.767,00	-363.018,00
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>4.377.476,00</b>	<b>5.082.575,00</b>	
Costo del lavoro	902.890,00	1.029.993,00	-127.103,00
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>1.961.088,00</b>	<b>1.813.048,00</b>	
Ammortamenti	113.914,00	161.088,00	-47.174,00
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
Saldo proventi ed oneri diversi	1.025.105,00	1.041.136,00	-16.031,00
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>822.069,00</b>	<b>610.824,00</b>	
Proventi ed oneri finanziari	-6.525,00	-12.521,00	5.996,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	<b>815.544,00</b>	<b>598.303,00</b>	
Proventi ed oneri straordinari	893.985,00	1.192.017,00	-298.032,00
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>1.709.529,00</b>	<b>1.790.320,00</b>	
Imposte di esercizio	75.604,00	77.747,00	-2.143,00
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	<b>1.633.925,00</b>	<b>1.712.573,00</b>	

PAGINA BIANCA