

GESTIONE DELLA COMPETENZA ANNO 2012												GESTIONE RESIDUI			GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio			
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni				Rimasti da riscuotere	Totale	VARIAZIONE		RISORSA	DIFFERENZA RISPARCIO SUI PREVIDI		Totale dei residui passivi all'ultimo giorno dell'esercizio		
		Iniziale		Definitive		Risorse	Rimaste da riscuotere	in più		in meno				in più	in meno		in più	in meno			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									11	12
	Parco di amministrazione affidato																				
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" (CORRETORE - 1° LIVELLO - UNICO)																				
	1.1 - TITOLO - ENTRATE CORRENTI																				
	1.1.1 - ENTRATE CORRENTI																				
	1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI INCASSI																				
	Alquote contributive a carico dei datori di lavoro ero degli incassi																				
1010																					
2010																					
	1.1.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI INCASSI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI																				
	Quote di partecipazione degli incassi all'onere di specifici gestioni																				
	1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																				
	1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																				
	Contributo del Ministero dell'Interno per il mantenimento																				
3010																					
3020																					
3030																					
3040																					
	1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE																				
	Contributo della Regione per spese correnti																				
4010																					
4020																					
4030																					
4040																					
	1.1.2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE																				
	Contributo della Provincia per spese correnti																				
5010																					
5020																					
5030																					
5040																					
	1.1.3 ALTRE ENTRATE																				
	1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																				
	Rendita della vendita di terreni e beni																				
7010																					
7020																					
7030																					
7040																					
7050																					
7060																					
7070																					
7080																					
7090																					
7100																					
7110																					
7120																					
7130																					
7140																					
7150																					
7160																					
7170																					
7180																					
7190																					
7200																					

GATE P.A.C.

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA ANNO 2012						GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA						Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (6-23)
		VARIAZIONI		Definire (1-2-3)	Raccolte	Rimaste da riscuotere	Totale accantonamenti	in più (5-6)	in meno (6-7)	Raccolti	Rimasti da riscuotere	Totale (11-12)	in più (13-14)	in meno (14-15)	PRELIEVI (16-17)	in più (17-18)	in meno (18-19)			
		iniziale	in fine																	
	1.3.3 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTRO																			
	1.3.3.1 TRASFERIMENTI DA ALTRI MINISTRI																			
	15010 Contributi stanziati per l'implementazione generale																			
	15020 Contributi stanziati per immobilizzazioni tecniche																			
	15030 Contributi stanziati per interventi di recupero dell'ambiente																			
	15040 Contributi stanziati per interventi in agricoltura, forestazione e silvicoltura																			
	15050 Contributi stanziati per interventi sulla montagna																			
	15060 Contributi stanziati per interventi sulla montagna per fondi strutturali																			
	15070 Contributi stanziati per interventi sulla montagna per fondi strutturali																			
	15080 Contributo straordinario del Ministero dell'Ambiente per l'attuazione del Piano Nazionale di Azione per l'Inquinazione Atmosferica																			
	15090 Contributo straordinario MATTM per lavori manutenzione straordinaria "Cupressi"																			
	1.3.3.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																			
	16010 Contributi stanziati per l'implementazione generale																			
	16020 Contributi stanziati per immobilizzazioni tecniche																			
	16030 Contributi stanziati finalizzati al recupero dell'ambiente																			
	16040 Contributi stanziati per interventi nell'agricoltura, forestazione e silvicoltura																			
	16050 Contributi stanziati per interventi sulla montagna																			
	16060 Contributi stanziati per interventi sulla montagna per fondi strutturali																			
	16070 Contributi stanziati per interventi sulla montagna per fondi strutturali																			
	16080 Contributo della Regione Calabria per interventi di tutela in Rete Natura 2000																			
	16090 Realizzazione di una rete aerea e punti di sosta																			
	16100 Rete Natura 2000 Regione Calabria - Tutela della biodiversità																			
	1.3.3.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE																			
	17010 Contributi stanziati per immobilizzazioni tecniche																			
	17020 Contributi stanziati per interventi di recupero dell'ambiente																			
	17030 Contributi stanziati per interventi in agricoltura, forestazione e silvicoltura																			
	17040 Contributi stanziati per interventi in agricoltura, forestazione e silvicoltura																			
	17050 Contributi stanziati per interventi sulla fauna																			
	17060 Contributi stanziati per interventi sulla fauna																			
	1.3.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																			
	18010 Contributi stanziati per immobilizzazioni tecniche																			
	18020 Contributi stanziati per immobilizzazioni tecniche																			
	18030 Contributi stanziati finalizzati al recupero dell'ambiente																			
	18040 Contributi stanziati per interventi sulla fauna																			
	18050 Contributi stanziati per interventi sulla fauna																			
	18060 Contributi stanziati per interventi in agricoltura, forestazione e silvicoltura																			
	18070 Contributi stanziati per interventi in agricoltura, forestazione e silvicoltura																			
	18080 Contributi stanziati per centri vacanze																			
	18090 Potenziamento, ammodernamento e monitoraggio del sistema delle fonti rinnovabili del Parco Nazionale della Sila																			
	1.3.5 ACCENSIONE DI PRESTITI																			
	1.3.5.1 ASSUNZIONE DI MUTUI																			
	19010 Assunzione di mutui																			
	1.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																			
	20010 Prestiti da depositi vincenti da assicurare per liquid. FR																			
	20020 Rimborso di anticipazioni delle gestioni autonome																			
	1.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																			
	21010 Emissione di debiti																			
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' A...	163.000		163.000	12.739	86.371	33.689			518.573	518.573	11.391		521.573	12.739	12.261	587.441			

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE															ALLEGATO 10				
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA ANNO 2012										GESTIONE DELLA CASSA							
		PREVISIONI			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	GESTIONE RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine
		Iniziale	VARIAZIONI		Definitivo	Pagate	Rimanenti da pagare	Totale impegnate	in più / in meno		Pagati	Rimasti da pagare	Totale	VARIAZIONE			in più / in meno	in più / in meno	
			in +	in -					(1-2-3)	(7-8)				(4-7)	(11+12)	(13-10)			(10-13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CON AFFIDAMENTO TECNICO																		
	1.1. TITOLO I SPESE CORRENTI																		
	1.1.1. FUNZIONE FUNZIONAMENTO																		
	1.1.1.1. ORGANI ISTITUZIONALI																		
1010	Compensi al Presidente e Vice Presidente	4.000	23.000	27.000	26.639	-	26.639	361	15.540	15.540	-	15.540	-	-	42.540	42.178	361	-	
1020	Compensi ai componenti il Consiglio Direttivo e Giunta Cassidua	16.000	-	16.000	3.000	3.000	7.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	10.000	3.000	
1030	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	1.000	3.000	4.000	4.000	4.000	-	-	3.102	3.102	-	3.102	-	-	7.102	3.102	4.000	4.000	
1040	Spese per funzionamento Comunità del Parco	9.000	-	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000	-	9.000	-	
1050	Indennità e rimborso spese di trasporto e missioni ai componenti degli organi istituzionali	21.780	-	21.780	4.207	2.800	10.707	11.073	1.551	675	-	675	676	676	23.331	8.851	14.450	2.550	
1090	Contributi Imp. Inail ecc. su compensi agli organi istituzionali a carico Ente	2.000	5.000	7.000	4.990	256	9.256	1.744	-	-	-	-	-	-	7.000	4.990	2.010	298	
	Totale categoria 1*	47.780	31.000	78.780	39.836	9.788	69.802	29.178	20.193	19.317	-	19.317	676	66.873	69.183	-	19.820	9.796	
	1.1.1.2. ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																		
2010	Bipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente	489.000	-	489.000	464.137	-	464.137	19.843	-	-	-	-	-	-	489.000	464.137	19.843	-	
2020	Compensi personale a tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025	Compensi per lavoro straordinario	10.000	-	10.000	6.100	-	6.100	3.899	-	-	-	-	-	-	10.000	6.100	3.900	-	
2030	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	83.860	-	83.860	43.216	43.216	40.644	43.757	43.757	43.757	-	43.757	-	-	127.617	43.757	83.860	43.216	
2040	Oneri previdenziali, assistenziali e sociali a carico dell'Ente	163.000	-	163.000	120.736	19.638	140.374	24.826	17.671	17.671	-	17.671	-	-	182.671	138.408	44.263	19.638	
2050	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio Nazionale	12.200	-	12.200	9.609	591	10.209	-	1.060	1.040	-	1.040	20	11.260	10.650	610	591	-	
2060	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	1.400	-	1.400	1.400	-	1.400	-	840	839	-	839	1	2.040	2.039	1	-	-	
2090	Spese per accertamenti sanitari	5.000	-	5.000	298	2.924	2.821	2.079	309	-	-	-	360	5.300	298	5.004	2.824	-	
2090	Corsi per il personale e partecipazione a convegni e seminari	5.000	-	5.000	2.637	647	3.284	1.718	308	-	-	-	300	5.300	2.637	2.663	647	-	
2110	Servizi sociali (buoni pasto, borse di studio ai familiari, ecc.) e lavoro del personale	20.000	-	20.000	6.074	-	6.074	13.926	-	-	-	-	-	20.000	6.074	13.926	-	-	
2140	Rimborsi enti vari per personale incombuto a comando	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2160	Bipendi al Direttore del Parco	100.000	-	100.000	59.256	18.473	98.729	1.271	17.500	17.500	-	17.500	-	-	117.500	97.756	19.744	18.473	
	Totale categoria 2*	866.450	-	866.450	691.287	85.188	776.488	104.001	81.289	80.608	-	80.608	680	861.748	771.874	-	189.874	88.168	
	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO																		
4010	Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, rassegne, abbonamenti G.U. ecc.	4.000	5.100	9.100	3.715	4.674	8.389	711	1.963	1.802	-	1.802	161	11.063	5.512	5.549	4.674	-	
4020	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico e informatico, ammantamenti, manutenzione e aggiornamenti programmi	6.220	13.077	19.297	12.715	5.582	19.297	-	10.733	6.014	5.225	9.238	1.494	30.030	16.729	13.301	11.807	-	
4030	FFII passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione, rimborso utenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Spese per energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento ed altre utenze	17.000	11.000	28.000	22.682	4.241	26.923	1.077	10.666	9.044	-	9.044	1.622	36.666	31.726	7.140	4.241	-	
4070	Primi di assicurazione contro rischi incendi e furti locali, assicurazione responsabilità professionali dipendenti ed amministratori	13.000	-	13.000	15.000	-	15.000	-	354	-	-	-	354	15.354	15.000	-	-	-	
4080	Manutenzione, riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti	5.300	-	5.300	825	-	825	4.475	2.881	-	-	-	2.881	6.181	825	-	-	-	



ENTRATE		ANNO 2012		ANNO 2011	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*			29.292		14.59
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 comp. dell'esercizio (di cui contributi di competenza dell'esercizio)			2.488.416 0		3.101.52
Totale valore della produzione (A)			2.517.708		3.116.12
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**			19.297		21.59
7) per servizi**			732.697		777.84
8) per godimento beni di terzi**			19.724		17.9E
9) per il personale**			815.350		788.8E
a) salari e stipendi		612.202		599.093	
b) oneri sociali		140.374		131.459	
c) trattamento di fine rapporto		38.895		22.248	
d) trattamento di quiescenza e simili				0	
e) altri costi		23.878		36.067	
10) ammortamenti e svalutazioni					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali					
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali			171.008		157.81
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp.à liquide					
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
12) accantonamenti per rischi					
13) accantonamento di fondi per oneri					
14) oneri diversi di gestione			1.096.578		1.263.7E
Totale Costi (B)			2.854.653		3.027.8E
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			-336.945		88.2E
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					
17-bis) utili e perdite su cambi					
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)			0		


ALLEGATO 1

(art.41, comma 1, DPR 97/03)

CONTO ECONOMICO - ANNO 2012



	ANNO 2012		ANNO 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni:		0		0
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) svalutazioni:		0		0
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)				
20/a) sopravvenienze da donazioni;				63.389
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14		0		
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		221.347		496.373
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		4.530		151.386
Totale delle partite straordinarie		216.817	0	408.376
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		-120.128		496.628
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		-120.128		496.628
* 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)				

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA		ALLEGATO 12 (Art.41, comma 1, DPR 97/03)		
		QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI - ANNO 2012		
		ANNO 2012	ANNO 2011	+ o -
A - RICAVI	2.517.708	3.116.120	-598.412	
variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	0	0	0	
B - VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	2.517.708	3.116.120	-598.412	
Consumi di materie prime e servizi esterni	771.718	817.433	-45.715	
C - VALORE AGGIUNTO	1.745.990	2.298.687	-552.697	
Costo del lavoro	815.350	788.867	26.483	
D - MARGINE OPERATIVO LORDO	930.640	1.509.820	-579.180	
ammortamenti	171.008	157.811	13.197	
stanziamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	
saldo proventi ed oneri diversi	1.096.578	1.263.758	-167.180	
E - RISULTATO OPERATIVO	-336.945	88.251	-425.196	
proventi ed oneri finanziari	0	0	0	
rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	
F - RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-336.945	88.251	-425.196	
proventi ed oneri straordinari	216.817	408.376	-191.559	
G - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-120.128	496.627	-616.755	
imposte di esercizio			0	
H - AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-120.128	496.628	-616.756	



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
STATO PATRIMONIALE

ALLEGATO 13
(Previsto dall'art. 42, comma 1
D.P.R. 27/02/2003 n° 97)

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INZIALE			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	11.835.158	11.271.066	VIII. Avanzi economici portati a nuovo	11.096.788	10.600.160
7) Manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo economico d'esercizio	- 120.128	496.628
8) Altre			Totale Patrimonio netto (A)	10.976.660	11.096.788
Totale	11.835.158	11.271.066	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	1.914.076	1.820.467
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	14.337	53.147	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-	Totale Contributi in conto capitale (B)	1.914.076	1.820.467
4) Automezzi e motomezzi	184.150	275.219	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	87.493	96.584	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) Altri beni			3) per altri rischi ed oneri		
Totale	285.980	424.950	4) per ripristino investimenti		
			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	-	
			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
				126.401	87.506

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2012	2011		2012	2011
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:			1) obbligazioni		
a) imprese controllate			2) verso le banche		
b) imprese collegate			3) verso altri finanziatori		
c) imprese controllanti			4) acconti		
d) altre imprese			5) debiti verso fornitori		
e) altri enti			6) rappresentati da titoli di credito		
2) Crediti			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
a) verso imprese controllate			8) debiti tributari		
b) verso imprese collegate			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
d) verso altri			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
3) Altri titoli			12) debiti diversi	5.204.840	5.582.777
4) Crediti finanziari diversi					
Totale					
Totale immobilizzazioni (B)	12.121.138	11.696.016	Totale	5.204.840	5.582.777
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)	5.204.840	5.582.777
I. Rimanenze					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			F) RATEI E RISCOINTI		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			1) Ratei passivi		
3) lavori in corso			2) Risconti passivi		
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti					
Totale					