

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.5	
N	iv	13030	13040	13050	14010	14020	14030	14040	14050	14060	14070	15010	
Denominazione		ACQUISTI DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONI AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	VERBAMENTI DI DEPOSITI (TEORICAMENTE UNICA)	VERBAMENTI IN DEPOSITI BANCARI	DEPOSITI E CAUZIONI	ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME	SCONTI A TERZI DI ANNUALITA', SEMESTRALITA', ECC.	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INCIDENTI/AGGIORNAMENTO PERSONALE (IPA)	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE GEREGATO DAL SERVIZIO	Totale 1 - INVESTIMENTI
	iv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	298.680,10
	in aumento (7 - 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.792,97	0,00	906.104,98
	In diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.426,10
	Definitive (4 + 5 - 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.792,97	0,00	1.068.338,88
	Pagata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.281,68
	Rimaste da pagare (10 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.992,97	0,00	608.167,13
	Totale impegni (8 + 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.992,97	0,00	619.448,71
	In + (10 - 7)												
	In - (7 - 10)										4.800,00		648.890,27
	Residui all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,88	0,00	1.646.966,89
	Pagati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.548,46
	Rimessi da pagare (16 - 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,88	0,00	854.819,92
	Totali (14 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,88	0,00	991.368,38
	In + (16 - 13)												
	In - (13 - 16)												566.688,51
	Provisioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.432,97	0,00	3.493.370,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.830,04
											70.432,97		3.346.640,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.105,83	0,00	1.362.987,86



1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE
 1.2 - TITOLO 3 - USCITE IN CONTO CAPITALE
 1.2.1 - INVESTIMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		1	1.2.2.1	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.3	1.2.2.4	1.2.2.5		1.2.4.1	1.2.4.1	1.2.4.1
N.		2	18010	17010	17020	18010	18010	20010		20050	20060	20070
Denominazione		3	RIMBORSO DI MUTUI	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE	ALTRI RIMBORSI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	Fondo 2 - ONERI COMUNI	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO IMMOBILI	ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO ARIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO PARCO AUTOMEZZI
Capitale												
Somme impegnate												
Previsioni												
iniziali		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
in aumento (7 - 4)		5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
in diminuzione (4 - 7)		6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Definitive (4 + 5 - 6)		7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagate		8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimaste da pagare (10 - 8)		9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni (8 + 9)		10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenze passività previsionali												
in + (10 - 7)		11										
in - (7 - 10)		12										
Residui all'inizio dell'esercizio		13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagati		14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimasti da pagare (14 - 13)		15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali (14 + 15)		16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni												
in + (16 - 13)		17										
in - (13 - 16)		18										
Previsioni		19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti		20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza previsioni												
in + (20 - 19)		21										
in - (19 - 20)		22										
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE												
1.2.1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"												
1.2.2 - ONERI COMUNI												
1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI												

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		1											1.2.4.1					1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	
N.		2											20060			21010	21020	21030	21040	21050	21060	21070			
Denominazione		3											ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	Art.44 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	RITEGNE ERARIALI	RITEGNE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RITEGNE DIVERSE	RESTITUZIONI TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	
Capitolo		4											0,00	0,00	299.980,10	299.980,10	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gestione di competenza		5											0,00	0,00	906.104,98	906.104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Somme impegnate		6											0,00	0,00	136.426,10	136.426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Differenze rispetto alle previsioni		7											0,00	0,00	1.069.338,98	1.069.338,98	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Residui all'inizio dell'esercizio		8											0,00	0,00	11.261,66	11.261,66	0,00	0,00	4.324,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pagati		9											0,00	0,00	608.167,13	608.167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rimasti da pagare (10 - 9)		10											0,00	0,00	619.448,71	619.448,71	0,00	0,00	4.324,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
Differenza rispetto alle previsioni		11																							
Residui all'inizio dell'esercizio		12													548.890,27	548.890,27			2.675,32						
Pagati		13											0,00	0,00	1.546.969,89	1.546.969,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rimasti da pagare (16 - 14)		14											0,00	0,00	136.548,46	136.548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totali (14 + 15)		15											0,00	0,00	864.819,92	864.819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Differenza rispetto alle previsioni		16																							
Residui all'inizio dell'esercizio		17													556.588,51	556.588,51									
Pagamenti		18											0,00	0,00	3.493.370,86	3.493.370,86	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rimasti da pagare (19 - 18)		19											0,00	0,00	147.830,04	147.830,04	0,00	0,00	4.324,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
Differenza rispetto alle previsioni		20																							
Residui all'inizio dell'esercizio		21													3.346.640,81	3.346.640,81			2.675,32						
Pagamenti		22											0,00	0,00	1.362.987,05	1.362.987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rimasti da pagare (23 - 22)		23											0,00	0,00	1.362.987,05	1.362.987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"																									
1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE																									
1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI																									
1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"																									
1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO																									
1.4.1 - USCITE AVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO																									

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1				
N.		24	21080	21080	21100	21110	21120	21130	21140				
Denominazione		25	ANTICIPAZIONI VARIE	PARITTE IN CONTO SCOPESI	RITEINUTE D'ACCONTO PER PREVISIONI PROFESSIONALI	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CURTO TERZI	I.V.A. A DEBITO	FONDO PICCOLA CASSA	RITEINUTE ERARIALI PREVISIONI E ASSISTENZIALI	FOUR 1 - USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO	
Iniziali		26	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.500,00	100.000,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	
Variazioni													
in aumento (7 - 4)		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
in diminuzione (4 - 7)		28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Definitive (4 + 5 - 6)		29	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.500,00	100.000,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	
Pagate		30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	99.954,46	106.269,14	106.269,14	106.269,14	
Rimaste da pagare (10 - 8)		31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	28,84	28,84	28,84	
Totale impegni (8 + 9)		32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	99.983,10	106.297,78	106.297,78	106.297,78	
Differenze rispetto alle previsioni													
in + (10 - 7)		33			50.000,00			510,00	16,90	63.202,22	63.202,22	63.202,22	
in - (7 - 10)		34											
Residui all'inizio dell'esercizio		35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84	45,84	45,84	45,84	
Pagati		36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84	45,84	45,84	45,84	
Rimasti da pagare (16 - 14)		37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totali (14 + 15)		38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84	45,84	45,84	45,84	
Variazioni													
in + (16 - 13)		39											
in - (13 - 16)		40											
Previsioni		41	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.500,00	100.000,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	
Pagamenti		42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	100.000,00	106.314,66	106.314,66	106.314,66	
Differenze rispetto alle previsioni													
in + (20 - 19)		43			50.000,00			510,00		63.185,32	63.185,32	63.185,32	
in - (19 - 20)		44											
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	28,84	28,84	28,84	

1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"

1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice	N.	Denominazione	Riepilogo del Bilancio Centrale di resp. "DIRETTORE"			Riepilogo delle uscite per titoli del centro di responsabilità			Riepilogo delle uscite per titoli del centro di responsabilità			TOTALE	
			Titolo I	Titolo II	Titolo IV	Titolo I	Titolo II	Titolo IV	Titolo I	Titolo II	Titolo IV		
		iniziali	1.000.129,30	299.660,10	158.500,00	1.458.289,40				1.000.129,30	299.660,10	158.500,00	1.458.289,40
Previsioni		in aumento (7 - 4)	755.805,55	905.104,98	0,00	1.660.910,53				755.805,55	905.104,98	0,00	1.660.910,53
		in diminuzione (4 - 7)	59.369,12	135.426,10	0,00	194.795,22				59.369,12	135.426,10	0,00	194.795,22
		Definitive (4 + 5 - 6)	1.696.565,73	1.069.338,98	158.500,00	2.924.404,71				1.696.565,73	1.069.338,98	158.500,00	2.924.404,71
Somme impegnate		Pagate	936.323,38	11.281,58	105.269,14	1.052.874,10				936.323,38	11.281,58	105.269,14	1.052.874,10
		Rimasti da pagare (10 - 8)	297.456,08	508.167,13	28,64	805.651,85				297.456,08	508.167,13	28,64	805.651,85
		Totale impegni (8 + 9)	1.233.779,46	519.448,71	105.297,78	1.858.525,95				1.233.779,46	519.448,71	105.297,78	1.858.525,95
Differenze rispetto alle previsioni		in + (10 - 7)											
		in - (7 - 10)	482.786,27	549.890,27	53.202,22	1.085.878,76				482.786,27	549.890,27	53.202,22	1.085.878,76
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	1.131.924,30	1.546.956,89	45,54	2.678.926,73				1.131.924,30	1.546.956,89	45,54	2.678.926,73
		Pagati	369.600,52	136.548,46	45,54	506.194,52				369.600,52	136.548,46	45,54	506.194,52
		Rimasti da pagare (16 - 14)	745.777,06	854.819,92	0,00	1.600.596,98				745.777,06	854.819,92	0,00	1.600.596,98
		Totale (14 + 15)	1.115.377,58	991.368,38	45,54	2.106.791,50				1.115.377,58	991.368,38	45,54	2.106.791,50
		Variazioni											
		in + (16 - 13)											
		in - (13 - 16)	16.546,72	555.588,51		572.135,23				16.546,72	555.588,51		572.135,23
Gestione di cassa		Previsioni	3.580.099,61	3.493.370,85	158.500,00	7.231.970,46				3.580.099,61	3.493.370,85	158.500,00	7.231.970,46
		Pagamenti	1.305.923,90	147.830,04	105.314,68	1.559.068,62				1.305.923,90	147.830,04	105.314,68	1.559.068,62
		Differenza rispetto alle previsioni											
		in + (20 - 19)											
		in - (19 - 20)	2.274.175,71	3.345.540,81	53.185,32	5.672.901,84				2.274.175,71	3.345.540,81	53.185,32	5.672.901,84
		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 15)	1.043.233,14	1.362.987,05	28,64	2.406.248,83				1.043.233,14	1.362.987,05	28,64	2.406.248,83

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo		codice	1				
		N.	2				
		Denominazione	3	Disavanzo di ammortamento		TOTALE GENERALE	
Gestione di competenza	Previsioni	iniziali	4	0,00		1.458.289,40	
		Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	0,00		1.660.910,53
		In diminuzione (4 - 7)	6	0,00		194.795,22	
		Definitive (4 + 5 - 6)	7	0,00		2.924.404,71	
		Pagate	8	0,00		1.052.874,10	
		Rimaste da pagare (10 - 8)	9	0,00		805.651,85	
		Totale impegni (8 + 9)	10	0,00		1.858.525,95	
	Differenze rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)	11				
		In - (7 - 10)	12				1.065.878,76
	Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00		2.678.928,73
		Pagati	14	0,00		508.194,52	
		Rimasti da pagare (16 - 14)	15	0,00		1.600.596,98	
		Totali (14 + 15)	16	0,00		2.108.791,50	
Variazioni		In + (16 - 13)	17				
	In - (13 - 16)	18				572.135,23	
Gestione di cassa		Previsioni	19	0,00		7.231.970,46	
		Pagamenti	20	0,00		1.559.068,62	
	Differenze rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)	21				
In - (19 - 20)		22				5.672.901,84	
	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	0,00			2.408.248,83	

CONTO ECONOMICO 2012

ALLEGATO 11 (art. 41, comma 1, DPR 97/03)

CONTO ECONOMICO**Ente Parco Nazionale del Circeo****ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

	2012		2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	13.911		8.402	
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	1.358.491		1.257.197	
(di cui contributi di competenza dell'esercizio)	402.541		427.269	
Totale valore della produzione (A)		1.774.943		1.692.868
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci				
7) per servizi	512.158		451.667	
8) per godimento beni di terzi			79.025	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	358.475		486.754	
b) oneri sociali	33.947		12.644	
c) trattamento di fine rapporto	20.000		20.000	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	329.199		62.201	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	402.541		427.269	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	265.544		390.160	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione arrotondamenti				
Totale costi (B)		1.921.864		1.929.720
DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-146.921		-236.852
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
17bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) (C)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				



19) Svalutazioni:			
rettifica di esercizi finanziari precedenti	11.283		53.462
Totale rettifiche di valore (D)		11.283	53.462

	2012		2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5		31.368		
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 derivante dalla gestione dei residui		572.135		1.137.910
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo dalla gestione dei residui		372.532		132.571
Totale delle partite straordinarie (E)		230.971		1.005.339
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)				
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo		95.333		821.949

PAGINA BIANCA

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI 2012

Ente Parco Nazionale del Circeo
Quadro di riclassificazione dei risultati economici
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

	ANNO 2012	ANNO 2011	
	Parziali	Parziali	+ 0 -
A) RICAVI	1.372.402,00	1.257.197,07	115.204,93
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati in corso su ordinazione			
B VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	1.774.943,00	1.692.868,34	82.074,66
Consumi di materie prime e servizi esterni	861.357,00	563.336,17	298.020,83
C) VALORE AGGIUNTO	913.586,00	1.129.532,17	-215.946,17
Costo del lavoro	392.422,00	486.754,05	-94.332,05
D) MARGINE OPERATIVO LORDO			
Ammortamenti	668.085,00	817.429,00	-149.344,00
Stanziamenti a fondi rischi e oneri			
Saldo proventi e oneri diversi			
E. RISULTATO OPERATIVO	-146.921,00	-174.650,00	27.729,00
Proventi e oneri finanziari			
Rettifiche di valore di attività finanziarie	11.283,00	0,00	11.283,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE			
Proventi e oneri straordinari	230.971,00	1.005.339,42	-774.368,42
E. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	95.333,00	830.688,54	-735.355,54
Imposte d'esercizio			
AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	95.333,00	830.688,54	-735.355,54

Allegato 13

(art.42, comma 1, DPR 97/03)

STATO PATRIMONIALE - ANNO 2012

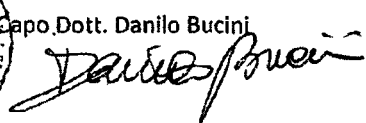

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2012	2011		2012	2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
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	€ 1.530.642	€ 1.220.130	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 881.149	€ 59.200
6) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 1.757.996	€ 2.012.707	IX. Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio	€ 95.333	€ 821.949
9) Altre					
Totale	€ 3.288.638	€ 3.232.837	Totale patrimonio netto (A)	€ 976.482	€ 881.149
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati			1) Per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti e macchinari	€ 58.779	€ 101.724	2) Per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali	€ 12.207	€ 14.331	3) Per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi	€ 732.922	€ 913.648			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 243.854	€ 197.458	Totale Contributi in conto capitale (B)	€ 0	€ 0
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni	€ 220.724	€ 227.105	C) FONDI AMORTAMENTO		
Totale	€ 1.266.486	€ 1.454.266	Totale		
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
1) Partecipazioni in:			2) per imposte		
a) imprese controllate			3) per altri rischi ed oneri futuri		
b) imprese collegate			4) per ripristino investimenti		
c) imprese controllanti					
d) altre imprese			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	€ 0	€ 0
e) altri enti					
2) Crediti:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 58.796	€ 38.796
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			1) obbligazioni		
d) verso altri	€ 63.503	€ 48.303	2) verso le banche		
Totale	€ 63.503	€ 48.303	3) verso altri finanziatori		
Totale immobilizzazioni (B)	€ 4.618.627	€ 4.735.406	4) acconti		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			5) debiti verso fornitori	€ 2.406.249	€ 2.678.927
<i>I. Rimanenze</i>			6) rappresentati da titoli di credito		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			8) debiti tributari		
3) lavori in corso			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
4) prodotti finiti e merci			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
5) acconti			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale	€ 0	€ 0	12) debiti diversi		
<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			Totale	€ 2.406.249	€ 2.678.927
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.			Totale Debiti (E)	€ 2.406.249	€ 2.678.927
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			F) RATEI E RISCONTI		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 1.550.212	€ 1.880.532	1) Ratei passivi		
4-bis) Crediti tributari			2) Risconti passivi	€ 4.904.225	€ 5.022.636
4-ter) Imposte anticipate			3) Aggio su prestiti		
5) Crediti verso altri			4) Riserve tecniche		
Totale	€ 1.550.212	€ 1.880.532	Totale ratei e risconti (F)	€ 4.904.225	€ 5.022.636
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	€ 2.176.913	€ 2.005.570			
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa					
Totale					
Totale attivo circolante (C)	€ 3.727.125	€ 3.886.102			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo	€ 8.345.752	€ 8.621.508	Totale passivo e netto	€ 8.345.752	€ 8.621.508

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce (31/12/2012) con l'indicazione delle rispettive destinazioni dell'eventuale reddito da essi prodotto

NULLA

Sabaudia, 24 luglio 2013

Direttore ff dell'Ente Parco Nazionale del Circeo
Comm. Capo Dott. Danilo Bucini



ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

ESERCIZIO 2013

PAGINA BIANCA