Conto del bilancio — *Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini*

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	codice	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1							
	N.	21070	21080	21090	21100							
	Denominazione	ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	ANTICIPAZIONI VARIE	PARTITE IN CONTO SOSPESI	RITENUTE D'ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	Totale 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO	*Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Responsabile obiettivo 1.1"*	Titolo I	Titolo II	Titolo IV
Gestione di competenza – Previsioni – Iniziali	4	0,00	10.000,00	60.000,00	130.000,00	**491.165,00**	**491.165,00**	**491.165,00**		2.056.689,11	425.000,00	**491.165,00**
Previsioni – Variazioni – In aumento (7 - 4)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		379.927,67	81.000,00	**0,00**
Previsioni – Variazioni – In diminuzione (4 - 7)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		269.243,19	60.000,00	**0,00**
Previsioni – Definitive (4 + 5 - 6)	7	0,00	10.000,00	60.000,00	130.000,00	**491.165,00**	**491.165,00**	**491.165,00**		2.167.373,59	446.000,00	**491.165,00**
Somme impegnate – Pagate	8	0,00	0,00	1.797,20	25.658,11	**213.419,90**	**213.419,90**	**213.419,90**		1.223.727,71	19.203,31	**213.419,90**
Somme impegnate – Rimaste da pagare (10 - 8)	9	0,00	0,00	3.325,13	0,00	**3.958,69**	**3.958,69**	**3.958,69**		658.290,56	253.681,36	**3.958,69**
Somme impegnate – Totale impegni (8 + 9)	10	0,00	0,00	5.122,33	25.658,11	**217.378,59**	**217.378,59**	**217.378,59**		1.882.018,27	272.884,67	**217.378,59**
Differenze rispetto alle previsioni – in + (10 - 7)	11											
Differenze rispetto alle previsioni – in - (7 - 10)	12		10.000,00	54.877,67	104.341,89	**273.786,41**	**273.786,41**	**273.786,41**		285.355,32	173.115,33	**273.786,41**
Gestione dei residui passivi – Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00	0,00	0,00	0,00	**110,46**	**110,46**	**110,46**		510.632,64	2.673.477,31	**110,46**
Gestione dei residui passivi – Pagati	14	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		399.522,78	644.029,90	**0,00**
Gestione dei residui passivi – Rimasti da pagare (16 - 14)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	**110,46**	**110,46**	**110,46**		99.492,22	1.907.966,72	**110,46**
Gestione dei residui passivi – Totali (14 + 15)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	**110,46**	**110,46**	**110,46**		499.015,00	2.551.996,62	**110,46**
Gestione dei residui passivi – Variazioni – in + (16 - 13)												
Gestione dei residui passivi – Variazioni – in - (13 - 16)	18									11.617,64	121.480,69	
Gestione di cassa – Previsioni	19	0,00	10.000,00	60.000,00	130.000,00	**491.275,46**	**491.275,46**	**491.275,46**		2.934.895,25	3.229.477,31	**491.275,46**
Gestione di cassa – Pagamenti	20	0,00	0,00	1.797,20	25.658,11	**213.419,90**	**213.419,90**	**213.419,90**		1.623.250,49	663.233,21	**213.419,90**
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni – in + (20 - 19)	21											
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni – in - (19 - 20)	22		10.000,00	58.202,80	104.341,89	**277.855,56**	**277.855,56**	**277.855,56**		1.311.644,76	2.566.244,10	**277.855,56**
Gestione di cassa – Totale dei residui passivi al Termine dell'esercizio	23	0,00	0,00	3.325,13	0,00	**4.069,15**	**4.069,15**	**4.069,15**		757.782,78	2.161.648,08	**4.069,15**

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"

1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Conto del bilancio — *Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini*

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

	codice		1										
Capitolo	N.		2										
Capitolo	Denominazione		3	*Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Responsabile obiettivo 1.1"*	Titolo IV	*Totale delle uscite Centro di resp. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1*	*Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità*	Titolo I	Titolo II	Titolo IV	*TOTALE*	Disavanzo di amministrazione	TOTALE GENERALE
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4		491.165,00	2.972.854,11		2.056.689,11	425.000,00	491.165,00	2.972.854,11	0,00	2.972.854,11
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)		5		0,00	460.927,67		379.927,67	81.000,00	0,00	460.927,67	0,00	460.927,67
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)		6		0,00	329.243,19		269.243,19	60.000,00	0,00	329.243,19	0,00	329.243,19
Gestione di competenza – Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)		7		491.165,00	3.104.538,59		2.167.373,59	446.000,00	491.165,00	3.104.538,59	0,00	3.104.538,59
Gestione di competenza – Somme impegnate	Pagate		8		213.419,90	1.456.350,92		1.223.727,71	19.203,31	213.419,90	1.456.350,92	0,00	1.456.350,92
Gestione di competenza – Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)		9		3.958,69	915.930,61		658.290,56	253.681,36	3.958,69	915.930,61	0,00	915.930,61
Gestione di competenza – Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)		10		217.378,59	2.372.281,53		1.882.018,27	272.884,67	217.378,59	2.372.281,53	0,00	2.372.281,53
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11										
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)		12		273.786,41	732.257,06		285.355,32	173.115,33	273.786,41	732.257,06		732.257,06
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13		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
Gestione dei residui passivi	Pagati		14		0,00	1.043.552,68		399.522,78	644.029,90	0,00	1.043.552,68	0,00	1.043.552,68
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15		110,46	2.007.569,40		99.492,22	1.907.966,72	110,46	2.007.569,40	0,00	2.007.569,40
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16		110,46	3.051.122,08		499.015,00	2.551.996,62	110,46	3.051.122,08	0,00	3.051.122,08
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in + (16 - 13)												
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in - (13 - 16)		18			133.098,33		11.617,64	121.480,69		133.098,33		133.098,33
Gestione di cassa	Previsioni		19		491.275,46	6.655.648,02		6.655.648,02	6.655.648,02	6.655.648,02	491.275,46	0,00	6.655.648,02
Gestione di cassa	Pagamenti		20		213.419,90	2.499.903,60		1.623.250,49	663.233,21	213.419,90	2.499.903,60	0,00	2.499.903,60
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21								2.008.628,14		
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)		22		277.855,56	4.155.744,42		5.032.397,53	5.992.414,81	6.442.228,12			4.155.744,42
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio			23		4.069,15	2.923.500,01		757.782,78	2.161.648,08	4.069,15	2.923.500,01	0,00	2.923.500,01

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

Conto del bilancio *Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini*

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2006

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 2.430.481,93
Riscossioni	in c/competenza	€ 2.212.429,50	
	in c/residui	€ 555.801,81	€ 2.768.231,31
Pagamenti	in c/competenza	€ 1.456.350,92	
	in c/residui	€ 1.043.552,68	€ 2.499.903,60
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 2.698.809,64
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 1.412.170,87	
	dell'esercizio	€ 74.747,62	€ 1.486.918,49
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 2.007.569,40	
	dell'esercizio	€ 915.930,61	€ 2.923.500,01
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 1.262.228,12
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2006 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		€ 195.837,65
ai Fondi per rischi ed oneri		€ 12.761,00
Fondo rinnovi contrattuali anno 2006	€ 12.761,00	
	€ 0,00	
al Fondo ripristino investimenti		€ 0,00
Totale parte vincolata		€ 208.598,65
Parte disponibile		
Applicata al bilancio di previsione 2007		€ 486.540,00
Avanzo di amministrazione da utilizzare		€ 567.089,47
		€ 0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2007		€ 0,00
Totale parte disponibile		€ 1.053.629,47
Totale Risultato di amministrazione presunto		€ 1.262.228,12

PAGINA BIANCA

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

PAGINA BIANCA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui	Cassa
3010	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO C.A.		1.809.513,00
7010	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI		29.000,00
7020	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ENTE		2.000,00
7060	RICAVI DERIVANTI DALLA CESSIONE DELL'USO DEL MARCHIO	30.034,62	91.034,62
7140	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI BENI PATRIMONIALI	26.726,00	64.618,00
10010	ALTRE ENTRATE		30.000,00
15030	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE	1.085.853,19	1.085.853,19
15090	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI A INTERVENTI SU ACQUEDOTTI E FOGNATURE NORCIA CAPOLUOGO	135.755,06	135.755,06
15100	AGENDA 21 DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI	0,00	0,00
16020	MISURA 5.3 ITINERARI DELLA DORSALE APPENNINICA E UN LABORATORIO DI TURISMO PER TUTTI NEL PARCO DEI SIBILLINI	79.200,00	184.200,00
16090	DOCUP OB. 2 REGIONE MARCHE 2000 - 2006 PROGETTO DI RETE MUSEO TERRITORIALE P.N.M.S.	14.712,98	14.712,98
16100	EQUAL PER APE COMPAGNIA DEI PARCHI	20.801,40	20.801,40
18050	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA FAUNA	64.045,47	64.045,47
18060	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTIVITA' CULTURALI	28.091,66	28.091,66
22010	RITENUTE ERARIALI	0,00	160.000,00
22020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	70.000,00
22030	RITENUTE DIVERSE	0,00	6.000,00
22050	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	0,00	50.000,00
22060	RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	5.165,00
22080	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	1.698,11	11.698,11
22090	PARTITE IN CONTO SOSPESI	0,00	60.000,00
22100	RITENUTE D'ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	130.000,00
		1.486.918,49	

USCITA

Capitolo	Descrizione	Residui	Cassa
1010	COMPENSI, INDENNITA', DIARIE E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AL VICE PRESIDENTE	4.994,86	49.994,86
1020	COMPENSI, INDENNITA` E RIMBORSI AI COMPONENTI DEL C.D. E DELLA G.E.	0,00	25.000,00
1030	COMPENSI, INDENNITA', DIARIE E RIMBORSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2.136,27	9.136,27
1040	COMPENSI, INDENNITA', DIARIE E RIMBORSI AI COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI VARIE	0,00	1.782,00
1050	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	9.000,00
1060	FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DEL PARCO	93,42	5.093,42
2010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00	533.000,00
2020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A CONTRATTO	9.481,04	49.481,04
2030	ONERI A CARICO DELL`ENTE	0,00	234.000,00
2050	FONDO DI INCENTIVAZIONE E PRODUTTIVITA` (MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENTE)	0,00	72.400,00
2060	SERVIZI AZIENDALI (MENSA ED ALTRO)	0,00	8.500,00
2070	INDENNITA` E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI	1.863,58	6.863,58
2100	CORSI PER IL PERSONALE	3.500,00	11.500,00
2130	CONTRIBUTI A FAVORE ARAN	0,00	65,00
2140	INDENNITA' RISULTATO DIRETTORE	17.302,00	35.844,00
4010	FITTO PASSIVI, ONERI LOCATIVI E CANONI VARI (PULIZIA LOCALI, VIGILANZA ECC.)	995,00	25.995,00
4020	USCITE PER L`ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO E ALTRE UTENZE	2.607,69	27.607,69
4050	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI ED ALTRO	0,00	16.478,00
4060	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	0,00	8.000,00
4100	USCITE POSTALI E TELEGRAFICHE, SPEDIZIONI E COMUNICAZIONI VARIE	1.451,04	11.451,04
4110	SPESE ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONI E CARTOGRAFICHE	0,00	7.000,00
4120	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMO	4.573,49	12.573,49
4150	SPESE TELEFONICHE E INTERNET	5.435,84	27.435,84
4170	USCITE PER PUBBLICITA`	0,00	4.447,00
4200	MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE UFFICIO E CALCOLATORI	4.792,80	14.792,80
4300	USCITE GESTIONE AUTOMEZZI IVI COMPRESI ASSICURAZIONI E BOLLI CIRCOLAZIONE	12,92	13.233,92
4610	USCITE PER CONCORSI E RELATIVE COMMISSIONI	0,00	2.000,00
4650	ISCRIZIONE A QUOTE ASSOCIATIVE VARIE (ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI AREE PROTETTE)	0,00	8.000,00
4730	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED INCARICHI SPECIALI	4.504,92	6.704,92
5010	S.T.L. E PATTO TERRITORIALE	0,00	10.000,00
5030	INDENNIZZI PER DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA	16.735,95	86.735,95
5110	ASSISTENZA TECNICA, DIVULGAZIONE, PROMOZIONE, SCAMBI CULTURALI, CONVEGNI E MOSTRE	15.596,00	64.596,00
5130	SCAMBI CULTURALI, GEMELLAGGI E BORSE DI STUDIO	5.000,00	11.000,00

Capitolo	Descrizione	Residui	Cassa
5140	EDUCAZIONE, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E INTERPRETAZIONE AMBIENTALE	41.000,00	41.000,00
5150	SIMBOLO DEL PARCO E OGGETTISTICA	4.859,20	19.859,20
5160	UFFICIO STAMPA E MEDIATECA	15.000,00	15.000,00
5210	ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO AMBIENTALE	20.000,00	20.000,00
5220	GIORNALE DEL PARCO ED ALTRE PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	39.702,23	69.702,23
5330	CENTRI VISITA, MUSEI, PUNTI INFORMATIVI E CASE DEL PARCO	187.359,00	397.359,00
5340	GESTIONE, SALVAGUARDIA E MONITORAGGIO SIC - ZPS	0,00	30.000,00
5350	MONITORAGGIO AREE CRITICHE	12.096,00	12.096,00
5430	AREE FAUNISTICHE	46.814,67	126.814,67
5450	RIPOPOLAMENTI FAUNISTICI E ITTICI	109.975,00	109.975,00
5460	GIARDINI BOTANICI E VIVAI	1.470,00	16.470,00
5510	INTERVENTI DI RESTAURO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA	0,00	70.000,00
5520	GESTIONE E REINTRODUZIONE FAUNA	124.100,00	224.100,00
5540	SENTIERISTICA	15.000,00	15.000,00
5550	SPESE CFS - DPCM 26/6/97	29.060,55	109.060,55
5560	NUCLEO DI VALUTAZIONE, ATTIVITA' DI CONTROLLO E GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	10.000,00
7030	USCITE E COMMISSIONI BANCARIE	0,00	2.100,00
8010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	0,00	20.000,00
10010	USCITE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	10.269,31	20.269,31
10020	FONDO DI RISERVA	0,00	20.210,00
10090	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	0,00	20.000,00
11080	REALIZZAZIONE IMPIANTI VARI E INFRASTRUTTURE	542.175,12	542.175,12
11090	INTERVENTI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO	10.845,59	10.845,59
11110	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA-AMBIENTALE	24.578,60	24.578,60
11140	PIANO PER IL PARCO E PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE	130.000,00	130.000,00
11160	MANUTENZIONI	109.310,61	457.310,61
11180	PROGETTAZIONE E FONDO COFINANZIAMENTO PROGETTI	165.193,14	165.193,14
11190	ALLESTIMENTO E GESTIONE MEDIATECA	4.056,39	4.056,39
11200	CONTRIBUTI LEGGE 388/2000	133.351,41	133.351,41
11210	ALLESTIMENTO CASE DEL PARCO (CENTRI VISITA)	28.405,13	28.405,13
11220	INTERVENTI SU ACQUEDOTTI E FOGNATURE IN NORCIA CAPOLUOGO	168.102,14	168.102,14
11300	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	157.837,50	157.837,50
11310	SPESE PER IL DISINQUINAMENTO	28.664,72	28.664,72
11370	ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE DEL MUSEO	5.164,57	5.164,57
11380	PTAP 94/96	284.179,49	284.179,49
11460	PROGETTO LIFE 2002 - CONSERVAZIONE RUPICAPRA PYRENAICA ORNATA NELL'APPENNINO CENTRALE	64.045,47	64.045,47
11480	ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/94	8.872,84	20.872,84
11490	MISURA 5.3 ITINERARI DELLA DORSALE APPENNINICA E UN LABORATORIO DI TURISMO PER TUTTI NEL PARCO DEI SIBILLINI	259.367,45	374.367,45
12010	ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO, SOFTWARE E HARDWARE	27.999,57	67.999,57

Capitolo	Descrizione	Residui	Cassa
15010	FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	9.498,34	34.498,34
21010	RITENUTE ERARIALI	0,00	160.000,00
21020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	70.000,00
21030	RITENUTE DIVERSE	0,00	6.000,00
21050	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	744,02	50.744,02
21060	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	0,00	5.165,00
21080	ANTICIPAZIONI VARIE	0,00	10.000,00
21090	PARTITE IN CONTO SOSPESI	3.325,13	63.325,13
21100	RITENUTE D'ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	130.000,00
		2.923.500,01	

STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

All "13"

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2006	ANNO 2005
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 233.442,56	€ 167.984,57
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 59.636,53	
Totale	€ 293.079,09	€ 167.984,57
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	2.204.996,64	2.273.192,41
2) Impianti e macchinari	205.260,83	226.632,27
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Automezzi e motomezzi	405.149,72	342.496,15
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	8.204.339,11	8.204.339,11
6) Diritti reali di godimento		
7) Altri beni	2.759.744,60	3.449.680,75
Totale	13.779.490,90	14.496.340,69
III. Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
e) altri enti		
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altri		
3) Altri titoli		
4) Crediti finanziari diversi		
Totale		
Totale Immobilizzazioni (B)		

PASSIVITA'	ANNO 2006	ANNO 2005
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione		
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate		
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 15.536.315,00	€ 16.183.295,52
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-546.695,61	-646.980,52
Totale Patrimonio Netto (A)	€ 14.989.619,39	€ 15.536.315,00
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata	€ 149.341,07	€ 221.779,98
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
Totale Contributi in conto capitale (B)	€ 149.341,07	€ 221.779,98
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescienza ed obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri		
4) per ripristino investimenti		
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 195.837,65	€ 147.571,63

VISTO (MC)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2006	2005
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
Totale		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 56.760,62	€ 48.494,19
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	€ 1.428.459,76	€ 1.945.036,27
4- bis) Crediti tributari		
4- ter) Imposte anticipate		
5) Crediti verso altri	€ 1.698,11	€ 1.549,37
Totale	€ 1.486.918,49	€ 1.995.079,83
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
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) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	€ 2.698.809,64	€ 2.430.481,93
Totale		
Totale Attivo Circolante (C)		
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi		
Totale		
Totale ratei e risconti (D)		
Totale attivo	€ 18.258.298,12	€ 19.089.887,02

PASSIVITA'	ANNO 2006	ANNO 2005
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		
2) verso le banche		
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	€ 24.373,70	€ 27.179,40
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		
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
12) debiti diversi	€ 2.899.126,31	€ 3.157.041,01
Totale	€ 2.923.500,01	€ 3.184.220,41
Totale Debiti (E)	€ 2.923.500,01	€ 3.184.220,41
F) RATEI E RISCONTI		
1) ratei passivi		
2) risconti passivi		
3) aggio su prestiti		
4) riserve tecniche		
Totale Ratei e Risconti (F)		€ -
Totale passivo e netto	€ 18.258.298,12	€ 19.089.887,02