

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		1										
N		2										
Denominazione		3										
Previsioni	iniziali		4									
	in aumento (7 - 4)		5									
Variazioni	in diminuzione (4 - 7)		6									
	Definitive (4 + 5 - 6)		7									
Somme impegnate	Pagate		8									
	Rimaste da pagare (10 - 8)		9									
	Totale impegni (8 + 9)		10									
	in + (10 - 7)		11									
Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)		12									
	Residui all'inizio dell'esercizio		13									
Pagati		14										
Rimasti da pagare (16 - 14)		15										
Totali (14 + 15)		16										
Variazioni	in + (16 - 13)		17									
	in - (13 - 16)		18									
Previsioni		19										
Pagamenti		20										
Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21									
	in - (19 - 20)		22									
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		23										

1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2
11380	11460	11480	11490	11500	11510	12010	12020	12030	12050	12060	
PTAP 9496	PROGETTO LIFE 2002 - CONSERVAZIONE RUPICAPRA PYRENAICA ORNATA NELL'APPENNINO CENTRALE	ADEGUAMENTO AL D LGS 578/94	MISURA 5 ITINERARI DELLA DORSALE APPENNINICA E UN LABORATORIO DI TURISMO PER TUTTI NEL PARCO DEI SIBILLINI	DOCUPI DI 2 REGIONE MARCHE 2000/2006 PROGETTO DI RETE MUSEO TERRITORIALE DEL P.N.M.S.	EQUAL PER APE COMPAGNIA DEI PARCHI	ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE DUFFICIO SOFTWARE E HARDWARE	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	AUTOMEZZI	ACQUISTO BESTIAME	
0,00	0,00	12.000,00	115.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.000,00	25.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.998,00	1.012,00	0,00	0,00	3.915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	23.988,00	0,00	0,00	21.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.998,00	25.000,00	0,00	0,00	25.248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.002,00				14.751,10					
284.179,49	64.045,47	8.872,84	259.367,45	0,00	0,00	27.999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.432,33	1.004,18	8.514,65	225.559,03	0,00	0,00	27.999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271.747,16	0,00	0,00	33.808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284.179,49	1.004,18	8.514,65	259.367,45	0,00	0,00	27.999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63.041,29	358,19									
284.179,49	64.045,47	20.872,84	284.367,45	0,00	0,00	67.999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.432,33	1.004,18	10.512,65	226.571,03	0,00	0,00	31.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271.747,16	63.041,29	10.360,19	57.796,42			36.084,70					
271.747,16	0,00	0,00	57.796,42	0,00	0,00	21.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2.2.1 - INVESTIMENTI

1.2.2.1.1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

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"	Totale I	Totale II	Totale IV
	iniziali	0,00	10.000,00	60.000,00	130.000,00	491.165,00	491.165,00	491.165,00		2.020.945,00	540.000,00	491.165,00
	in aumento (7 - 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		188.554,54	105.000,00	0,00
	in diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		158.057,48	120.000,00	0,00
	Definitive (4 + 5 - 6)	0,00	10.000,00	60.000,00	130.000,00	491.165,00	491.165,00	491.165,00		2.051.442,06	525.000,00	491.165,00
	Pagate	0,00	0,00	249,00	21.862,95	213.133,81	213.133,81	213.133,81		1.171.178,06	81.571,13	213.133,81
	Rimaste da pagare (10 - 8)	0,00	249,00	59.751,00	0,00	60.112,93	60.112,93	60.112,93		682.950,99	362.966,38	60.112,93
	Totale impegni (8 + 9)	0,00	249,00	60.000,00	21.862,95	273.246,74	273.246,74	273.246,74		1.854.129,05	444.537,51	273.246,74
	in + (10 - 7)											
	in - (7 - 10)											
	Differenze rispetto alle previsioni (7 - 10)		9.751,00		108.137,05	217.918,26	217.918,26	217.918,26		197.313,01	80.462,49	217.918,26
	Residui all'inizio dell'esercizio	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
	Pagati	0,00	0,00	3.325,13	0,00	3.325,13	3.325,13	3.325,13		325.015,66	559.744,59	3.325,13
	Rimasti da pagare (16 - 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	744,02	744,02	744,02		417.945,18	1.410.710,04	744,02
	Totale (14 + 15)	0,00	0,00	3.325,13	0,00	4.069,15	4.069,15	4.069,15		742.960,84	1.970.454,63	4.069,15
	in + (16 - 13)											
	in - (13 - 16)											
	Previsioni	0,00	10.000,00	63.325,13	130.000,00	495.234,15	495.234,15	495.234,15		2.808.774,84	2.686.648,08	495.234,15
	Pagamenti	0,00	0,00	3.574,13	21.862,95	216.458,94	216.458,94	216.458,94		1.496.193,72	641.315,72	216.458,94
	in + (20 - 19)											
	in - (19 - 20)											
	Differenze rispetto alle previsioni (19 - 20)											
	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (19 - 15)	0,00	249,00	59.751,00	0,00	60.856,95	60.856,95	60.856,95		1.100.896,17	1.773.676,42	60.856,95

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice	1											
N.	2											
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	
Previsioni	Iniziali	4	491.165,00	3.052.110,00		2.020.945,00	540.000,00	491.165,00	3.052.110,00	0,00	3.052.110,00	
	In aumento (7 - 4)	5	0,00	293.554,54		188.554,54	105.000,00	0,00	293.554,54	0,00	293.554,54	
	In diminuzione (4 - 7)	6	0,00	278.057,48		158.057,48	120.000,00	0,00	278.057,48	0,00	278.057,48	
Definitive (4 + 5 - 6)	7		491.165,00	3.067.607,06		2.051.442,06	525.000,00	491.165,00	3.067.607,06	0,00	3.067.607,06	
Pagate	8		213.133,81	1.465.883,00		1.171.178,06	81.571,13	213.133,81	1.465.883,00	0,00	1.465.883,00	
Rimaste da pagare (10 - 8)	9		60.112,93	1.106.030,30		682.950,99	362.966,38	60.112,93	1.106.030,30	0,00	1.106.030,30	
Totale impegni (8 + 9)	10		273.246,74	2.571.913,30		1.854.129,05	444.537,51	273.246,74	2.571.913,30	0,00	2.571.913,30	
Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11										
	in - (7 - 10)	12	217.918,26	495.693,76		197.313,01	80.462,49	217.918,26	495.693,76		495.693,76	
Residui all'inizio dell'esercizio	13		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	
Pagati	14		3.325,13	888.085,38		325.015,66	559.744,59	3.325,13	888.085,38	0,00	888.085,38	
Rimasti da pagare (16 - 14)	15		744,02	1.829.399,24		417.945,18	1.410.710,04	744,02	1.829.399,24	0,00	1.829.399,24	
Totale (14 + 15)	16		4.069,15	2.717.484,62		742.960,84	1.970.454,63	4.069,15	2.717.484,62	0,00	2.717.484,62	
Variazioni	in + (16 - 13)	17										
	in - (13 - 16)	18		206.015,39		14.821,94	191.193,45		206.015,39		206.015,39	
Previsioni	19		495.234,15	5.990.657,07		2.808.774,84	2.686.648,08	495.234,15	5.990.657,07	0,00	5.990.657,07	
Pagamenti	20		216.458,94	2.353.968,38		1.496.193,72	641.315,72	216.458,94	2.353.968,38	0,00	2.353.968,38	
Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21										
	in - (19 - 20)	22	278.775,21	3.636.688,69		1.312.581,12	2.045.332,36	278.775,21	3.636.688,69		3.636.688,69	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (19 + 15)	23		60.856,95	2.935.429,54		1.100.896,17	1.773.676,42	60.856,95	2.935.429,54	0,00	2.935.429,54	

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2007

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 2.698.809,64
Riscossioni	in c/competenza	€ 2.236.909,89	
	in c/residui	€ 793.984,46	€ 3.030.894,35
Pagamenti	in c/competenza	€ 1.465.883,00	
	in c/residui	€ 888.085,38	€ 2.353.968,38
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 3.375.735,61
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 571.006,72	
	dell'esercizio	€ 107.694,14	€ 678.700,86
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 1.829.399,24	
	dell'esercizio	€ 1.106.030,30	€ 2.935.429,54
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 1.119.006,93
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2007 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		€ 220.006,93	
ai Fondi per rischi ed oneri		€ 0,00	
al Fondo ripristino investimenti		€ 0,00	
	Totale parte vincolata	€ 220.006,93	
Parte disponibile			
Applicata al bilancio di previsione 2008		€ 680.000,00	
Avanzo di amministrazione da utilizzare		€ 219.000,00	
		€ 0,00	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2008		€ 0,00	
	Totale parte disponibile	€ 899.000,00	
Totale Risultato di amministrazione presunto			€ 1.119.006,93

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

All "13"

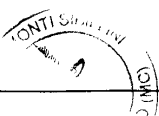
Camera dei Deputati

— 445 —

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVITA'	ANNO 2007	ANNO 2006	PASSIVITA'	ANNO 2007	ANNO 2006
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. 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	€ 416.600,00	€ 233.442,56	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 14.989.619,39	€ 15.536.315,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 755.738,85	€ 59.636,53	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-735.667,62	-546.695,61
Totale	€ 1.172.338,85	€ 293.079,09	Totale Patrimonio Netto (A)	€ 14.253.951,77	€ 14.989.619,39
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	2.138.846,74	2.204.996,64	1) per contributi a destinazione vincolata	€ 90.000,00	€ 149.341,07
2) Impianti e macchinari	184.407,78	205.260,83	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali			3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi	340.524,26	405.149,72	Totale Contributi in conto capitale (B)	€ 90.000,00	€ 149.341,07
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	7.380.823,58	8.204.339,11			
6) Diritti reali di godimento	2.228.010,56	2.759.744,60			
7) Altri beni	12.272.612,92	13.779.490,90			
Totale					
III. Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Partecipazioni in:			1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili		
a) imprese controllate			2) per imposte		
b) imprese collegate			3) per altri rischi ed oneri futuri		
c) imprese controllanti			4) per ripristino investimenti		
d) altre imprese			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
e) altri enti					
2) Crediti:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) verso imprese controllate				€ 220.006,93	€ 195.837,65
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)					



[Handwritten signature]

STATO PATRIMONIALE

All "13"

ATTIVITA'			PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2007	2006		2007	2006
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>I. Rimanenze</i>			1) obbligazioni		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			2) verso le banche		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) verso altri finanziatori		
3) Lavori in corso			4) acconti		
4) Prodotti finiti e merci			5) debiti verso fornitori	€ 22.690,21	€ 24.373,70
5) Acconti			6) rappresentati da titoli di credito		
Totale			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			8) debiti tributari		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 92.694,14	€ 56.760,62	9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 2.912.739,33	€ 2.899.126,31
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	€ 586.006,72	€ 1.428.459,76	12) debiti diversi		
4- bis) Crediti tributari			Totale	€ 2.935.429,54	€ 2.923.500,01
4- ter) Imposte anticipate		€ 1.698,11	Totale Debiti (E)	€ 2.935.429,54	€ 2.923.500,01
5) Crediti verso altri					
Totale	€ 678.700,86	€ 1.486.918,49	F) RATEI E RISCONTI		
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			1) ratei passivi		
1) Partecipazioni in imprese controllate			2) risconti passivi		
2) Partecipazioni in imprese collegate			3) aggio su prestiti		
3) Altre partecipazioni			4) riserve tecniche		
4) Altri titoli			Totale Ratei e Risconti (F)	€ -	
Totale					
<i>IV. Disponibilità liquide</i>					
1) Depositi bancari e postali					
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa	€ 3.375.735,61	€ 2.698.809,64			
Totale					
Totale Attivo Circolante (C)					
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale					
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo	€ 17.499.388,24	€ 18.258.298,12	Totale passivo e netto	€ 17.499.388,24	€ 18.258.298,12