

RIEPILOGO PER TITOLO

RIFERISCO PER ANALISI																
TITOLO	Previsioni			Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio	
Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
SPESE																
Titolo I	3.701.294,95	1.453.354,54	5.154.649,50	2.442.523,23	2.122.708,14	4.565.337,37	-588.312,22	3.400.537,52	1.400.572,88	1.623.019,71	3.023.592,39	-456.945,12	8.835.187,11	3.843.201,51	-4.791.985,20	3.745.727,86
Titolo II	348.370,00	1.324.465,18	1.672.835,18	81.000,00	780.244,30	861.244,30	-812.590,88	28.201.964,10	2.256.008,13	19.249.792,74	21.605.800,87	-6.696.163,23	29.675.749,28	2.337.006,13	-27.538.791,15	20.030.037,04
Titolo IV	2.325.000,00	3.000,00	2.328.000,00	483.519,54	24.796,05	508.311,59	-1.819.689,31	423.319,26		394.387,67	394.387,67	-26.921,58	2.751.319,26	483.519,54	-2.267.802,62	419.192,72
Totale delle Spese	6.375.664,95	2.780.819,82	9.156.484,77	3.007.145,87	2.927.747,49	5.934.893,36	-3.221.591,41	32.106.820,88	3.656.580,81	21.267.210,12	24.923.790,83	-7.182.029,95	41.282.305,65	6.663.726,66	-34.598.578,97	24.194.957,61
Disavanzo di amministrazione		0,00														
TOTALE GENERALE	6.375.664,95	2.780.819,82	9.156.484,77	3.007.145,87	2.927.747,49	5.934.893,36	-3.221.591,41	32.106.820,88	3.656.580,81	21.267.210,12	24.923.790,83	-7.182.029,95	41.282.305,65	6.663.726,66	-34.598.578,97	24.194.957,61



PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2011 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA



ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO e VALLO DI DIANO
Allegato alla delibera di C.D./R.
N. 008 del 27.04.2012
Il Presidente
Dott. Francesco Forte

PAGINA BIANCA

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della cassa al 01.01.2011		12.481.671,21
Riscossioni in conto competenza	6.065.610,37	
Riscossioni in conto residui	1.759.834,19	7.825.444,56
Pagamenti in conto competenza	3.007.145,87	
Pagamenti in conto residui	3.656.580,81	6.663.726,68
Consistenza della cassa al 31/12/2011		13.643.389,09
Residui attivi dell'esercizio precedente	20.226.998,92	
Residui attivi dell'esercizio	504.946,18	20.731.945,10
Residui passivi dell'esercizio precedente	21.267.210,12	
Residui passivi dell'esercizio	2.927.747,49	24.194.957,61
Avanzo di amministrazione al 31/12/2011		10.180.376,58

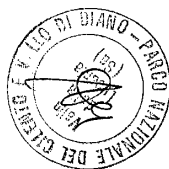
L'utilizzazione dell'avanzo di amministraz. per l'esercizio 2012 risulta così prevista:

Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	797.156,68
al Fondo rispristino investimenti	0,00
Al Fondo per rinnovi contrattuali	0,00
Contributo liberalità B.C.C. Laurino	26.339,30
Contr. per gestione e funzion. Area Marina Protetta S. Maria di Castellabate	1.823,40
Avanzo indisp. Su residui attivi incerti	801.509,26
Finanziam. del Min. Amb. per Impianti fotovoltaici nei Comandi Stazione del CTA	160.241,00
Finanziam. del Min. Amb. per abbattimenti e repressione abusivismo edilizio	121.821,56
Finanz. POR Campania FESR 2007/2013 Progetto "Mercurio - Realiz. di un sistema di monit. e secur. amb."	2.979.250,00
Finanz. POR Campania FESR 2007/2013 Progetto "Bosco vetusto Cozzo del Rosieddo"	1.530.325,93
Finanz. POR Campania FESR 2007/2013 Progetto "Rete dei boschi vetusti del Parco"	1.564.179,00
Intervento di recupero del complesso monumentale di Palazzo Santamaria di Teggiano	910.574,00
Finanz. POR Campania FESR 2007/2013 Progetto "Una biblioteca per il Parco"	199.775,00
Progetto "Le case dell'acqua"	100.000,00
Prog. Life Tirsav Plus - realizzaz. Impianto fotovoltaico	62.815,88
Totale parte vincolata	9.255.811,01
Parte disponibile destinata	
Totale parte disponibile utilizzata	0,00
Avanzo disponibile non destinato	924.565,57
Totale Risultato di amministrazione	10.180.376,58



PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2011 STATO PATRIMONIALE



ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO e VALLO DI DIANO
Allegato alla delibera di C.D./C.E.
N. 008 del 22.04.2012
Il Presidente Amm.vo
Dott. Roberto Gregorio

PAGINA BIANCA

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
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 obbligatori e derivanti da leggi	-	-
1) Costi d'impianto e di ampliamento	1.131.117,58	1.419.866,71	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	2.912,08	4.368,12	VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintemente indicate		-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	24.248.993,66	33.808.525,49	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	44.046.763,72	44.886.097,19
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	4.219.971,61	4.352.000,93	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	67.324,74	839.333,47
8) Altre	5.331.034,86	5.387.777,84	Totale Patrimonio netto(A)	44.114.088,46	44.046.763,72
Totale	34.934.029,79	44.972.539,09	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. <i>Immobilizzazioni materiali</i>			1) per contributi a destinazione vincolata	-	-
1) Terreni e fabbricati	12.019.985,24	10.064.103,56	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	1.685.333,38	1.162.896,27	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale Contributi in conto capitale (B)	-	-
4) Automezzi e motomezzi	459.551,76	526.858,90	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	20.025.390,52	21.081.753,19	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali e godimento		-	2) per imposte		
7) Altri beni	631.648,16	437.475,61	3) per altri rischi ed oneri futuri		
f.do amm.to			4) per ripristino investimenti		
Totale	34.821.909,06	33.273.087,53	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	-	-
III. <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	797.156,68	696.179,47
1) Partecipazioni in:			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
a) imprese controllate	15.493,71	15.493,71	1) obbligazioni		
b) imprese collegate			2) verso le banche		
c) imprese controllanti			3) verso altri finanziatori		
d) altre imprese			4) acconti		
e) altri enti	194.903,29	194.903,29	5) debiti verso fornitori		
2) Crediti					



STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari		
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi			11) debiti verso lo stato ed altri soggetti pubblici		
Totale	210.397,00	210.397,00	12) debiti diversi	24.194.957,61	32.105.820,88
Totale Immobilizzazioni (B)	69.966.335,85	78.456.023,62	Totale	24.194.957,61	32.105.820,88
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)	24.194.957,61	32.105.820,88
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			1) Ratei passivi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			2) Risconti passivi	35.235.467,29	36.100.882,68
3) lavori in corso			3) Aggio su prestiti		
4) prodotti finiti e merci			4) Riserve tecniche		
5) acconti			Totale ratei e risconti (D)	35.235.467,29	36.100.882,68
Totale	-	-			
II. Residui attivi , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.					
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	20.310.709,75	21.590.716,57			
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri	421.235,35	421.235,35			
Totale	20.731.945,10	22.011.951,92			
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	13.643.389,09	12.481.671,21			



STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	13.643.389,09	12.481.671,21			
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	34.375.334,19	34.493.623,13			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	-				
2) Risconti attivi					
<i>Totale ratei e risconti (D)</i>	-	-			
Totale attivo	104.341.670,04	112.949.646,75	Totale passivo	104.341.670,04	112.949.646,75



PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2011

CONTO ECONOMICO



ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO e VALLO DI DIANO
Allegato alla delibera di C.D./S.
N. 008 del 22.04.2012
Il Presidente Amm.vo
Dott. Romolo Gregorio

PAGINA BIANCA

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO**CONTO ECONOMICO**

	Anno 2011		Anno 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		5.410.595,56		4.250.166,37
a) contributo ordinario e altri contributi dello Stato	5.350.384,86		4.229.877,31	
b) contributo regionale e contr. di altri enti	45.000,00		5.000,00	
c) ricavi dalla vendita di beni e presta. Di servizi	1.324,00		2.584,52	
d) recuperi e rimborsi diversi	8.295,89		12.704,54	
e) entrate non classif. in altre voci	5.590,81			
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		1.491.945,88		1.187.900,04
a) contributi di competenza dell'esercizio	1.491.945,88		1.187.900,04	0,00
Totale valore della produzione (A)		6.902.541,44		5.438.066,41
COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		2.925.884,50		2.362.855,39
7) per servizi**				
a) acquisto beni di consumo e servizi	446.257,00		532.731,68	
b) prestazioni istituzionali	2.479.627,50		1.830.123,71	
8) per godimento beni di terzi**		107.892,10		106.268,34
9) per il personale**		1.629.907,98		1.624.671,17
a) salari e stipendi	926.322,02		944.309,97	
b) oneri sociali	360.656,09		367.933,76	
c) trattamento di fine rapporto	100.977,21		71.429,12	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	241.952,66		240.998,32	
10) Ammortamenti e svalutazioni		2.738.003,05		2.443.926,20
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.897.551,16		1.782.387,17	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	840.451,89		661.539,03	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
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		880,00		881,10
Totale Costi (B)		7.402.567,63		6.538.602,20
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-500.026,19		-1.100.535,79
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		0,00		
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari		1.000,00		1.073,80
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		-1.000,00		-1.073,80
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				
	0,00	0,00	62.632,51	62.632,51



CONTO ECONOMICO

	Anno 2011		Anno 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Totale rettifiche di valore		0,00		-62.632,51
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		83.598,83		100.721,80
a) altri proventi straordinari	83.598,83		100.721,80	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)		1.114,62		0,00
a) minusvalenze	0,00		0,00	
b) spese non patrimonializzabili	1.114,62		0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		7.182.029,95		513.152,43
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		6.696.163,23		288.965,60
Totale delle partite straordinarie		568.350,93		324.908,63
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		67.324,74		-839.333,47
<i>Imposte dell'esercizio</i>				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		67.324,74		-839.333,47

