



PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

IL DIRETTORE
Dott. Franco Perco

IL PRESIDENTE
Prof. Oliviero Olivieri



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.753.019,48	1.758.860,55	1.753.019,48	1.763.019,48
- Altre entrate	104.000,00	167.503,98	104.000,00	201.392,37
A) Totale entrate correnti	1.857.019,48	1.926.364,53	1.857.019,48	1.964.411,85
- Entrate per alienazione dei beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00	0,00	23.614,43	23.614,43
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0,00	844.213,13	220.000,00	1.047.936,68
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale entrate in conto capitale	0,00	844.213,13	243.614,43	1.071.551,11
C) Gestione speciale 1	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate aventi natura di partite di giro	370.000,00	371.250,00	370.000,00	370.000,00
(A+B+C+D) Totale entrate	2.227.019,48	3.141.827,66	2.470.633,91	3.405.962,96
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	210.000,00	0,00	353.692,95	0,00
Totale a pareggio	2.437.019,48	3.141.827,66	2.824.326,86	3.405.962,96

USCITE	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
- Funzionamento	1.019.369,38	1.095.765,43	1.014.932,26	1.100.754,17
- Interventi diversi	819.400,10	1.326.051,71	841.837,22	1.356.955,12
- Oneri diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
A) Totale uscite correnti	1.838.769,48	2.421.817,14	1.856.769,48	2.457.709,29
- Investimenti	228.250,00	1.845.661,12	597.557,38	2.314.468,82
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per uscite future	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamento per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale uscite in conto capitale	228.250,00	1.845.661,12	597.557,38	2.314.468,82
C) Gestione speciale 1	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Uscite aventi natura di partite di giro	370.000,00	370.832,00	370.000,00	370.832,00
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	2.437.019,48	4.638.310,26	2.824.326,86	5.143.010,11
Totale a pareggio	2.437.019,48	4.638.310,26	2.824.326,86	5.143.010,11

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap.debiti in scadenza) Situazione finanziaria	18.250,00	-495.452,61	250,00	-493.297,44
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-228.250,00	-1.001.447,99	-353.942,95	-1.242.917,71
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-210.000,00	-1.496.900,60	-353.692,95	-1.736.215,15
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-210.000,00	-1.496.900,60	-353.692,95	-1.736.215,15
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-210.000,00	-1.496.482,60	-353.692,95	-1.737.047,15