# RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANNO 2011

- 114 -

#### ENTRATE

		Cepitota				GEST	ONE DI CON	PETENZA		***************************************			G	ESTIONE DE	RESIDUI AT	TIVI			GESTIONE D	CASSA	···	T
				Pres	filelan	***************************************		Sorrania socialist	•	Oliferenze risp	elto elle previskus							Prevision	Razzaskoni		e rispetio sile visioni	
Coingeria	Caretorea	Cerionihazione	Iniziali	Vari	az ürş	Definitive	Наставе	Remasta da ngawara	Totali accieriati	in alumento	in diminus	Residui	Rispossi	Rimasii da riscustere	Totali	Ver	nikos			in akomento	le diminus.	Totale de residui attivi at 31.12.201 (9 + 15)
			*	in aumento (7 - 4)	in diminuz: (4 - 7)	(4+5-5)		(1¢ - 8)	(8 ÷ 6)	(10-7)	(7-10)	Patio seascisti		(10.~14)	(14 + 15)	in auroardo (18 • 13)	in diminuz. (13 - 16)		in and an included and an analysis of the second	(30 - 19)	(59 - 20)	
,	2	3	4		- 5	ī		9	10	11	12	13	14	15.	15	17	18	19	20	21	22	23
		1. TITOLO IF - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTION			4 *					-				***************************************		\$ 0000 (0000000)	sparna <del>rein</del>					rytymydd
r		Alliquote contributive a cenco del detori di tavoro	,																		A	
		Totale Categoria I <sup>a</sup>	0,00	40,0	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	8,00	8,80	0.00	8.60	6,00	6,00	90,0	8,0
fi.e		1.1.2 Quete di partecipatione degli seritti all'ener di escolitore perteri														***************************************			A STATE OF THE STA			
		Totale categoria II <sup>e</sup>	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,04	0,00	9,00	0,00	0,00	9,60	B,00	6,00	0,06	9,0
		1.2 ENTRAYE DERIVANTI DA TRANFERIMENTI COMMENTI																				
ju•		1.3.4 Transferimenti da parte sieto 414to	-				ļ		L													
R*	-	Totale delegione III	1.476.670,92	0,09	8,80	1.678.870,92	1.788.830,38	678.462,00	2.376.282,39	799,811,47	4,00	767.267,00	1.000.581,76	0,09	1,000,661,7	243,394,71	0,00	2.333.027,02	2.797.392,14	471.488,96	8,004,74	579.462,0
		1.7.2 Visationism de parte data Regions Tobala catagoria IV	205,000,00								~~~~						ļ		***			
V*		1.2.3 Tonoboline of de Comuni, Province,  Comunité Mortage e arti (fail Local)	205,000,00	0,00	8,00	304,003,04	58,380,29	178.222,61	242,592,80	35,602,80	<u> </u>	£16.570,93	0,00	816.679,93	B18,570,93	9,00	3,086,00	815.670,93	66,380,20	5,00	759.100,64	792,783,4
		Totale categoria v*	6,98	0,00	0,00	5,06	5,00	0,00	0,06	0.60	6,60	0,00	6.00	9.00	9,00	0,01	0,00	0,09	0.00	6,00	9,60	9,6
W		1.24 Transferieren Brige poets all sivet Brett des serieres proteilere parterente e commentants				-													<u>B</u>	5.00	7,00	9.5
	1	Tatala cataporta VI	524,600,00	80,990,00	8,00	674,600,00	60,6	339.000,00	239,000,00	6.00	235.800.00	172.036,11	76.179,28	90 850,86	172,038,11	0.00	5,04	746,030,15	75,175,26	2:00	471.005,05	438.005,0
Vir		L.S.A., (ME: ENTERCTE)  1.5.1 Excents challenge childs yourselfs of these s calls										professional district				1			(4,1242)		#71.000,D3	438.001,0
		probleme d sortid Totale categorie VIP	797.500,00	0,69	0,00	797,500,00	288,709,64	B.878,10	697,683,51	137,384,89	37.196,00	45,000,00	58,178,01	0,00	88,176,81	18.176,61	9,00	842,800,86	946.885.42	143,581,42		
VB!"		1.3.5 Reddift a proventi pgtrisecoluti				- AFFITTING				121,343,47	931126502	THE STREET	MAN LANGE	1,100	90,170,61	16.1/8/61	9,90	842,800,80	948,555,42	141,881,42	37,116,00	8,979,1
		Totala Categoria VIII*	200,00	90,0	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	6,00	206,00	300,00	0,00	300,00	300.80	0.00	0.00	06,003	6.00	8,00	\$80,00	309,0
ıx.		13.5 Pouls curettive a compensative of space correct				:								THE PERSON NAMED IN					XX		TENERAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERTY ADDRESS OF THE PERTY AND ADDRESS OF THE PERTY ADDRESS OF THE PERT	27.9
	-	Totals categoris IX*	1,000,80	5,00	0,00	1,000,00	7.398,71	1,472,75	R.67 (,46	7.871,46	0,00	1,000,00	600,00	2.400,00	3,000,00	0,00	0,00	4,500,50	7.998,71	5 868 50	1,649,78	3.672,7
Х,		1.3.4 Entente non atematicaddi in eltre unci			,	-			<u> </u>							L						
*********		Totale categorie X* TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.080,00	0,04	6,40		15,211,51	9,59		2,904,90	2.636,39	5,397,31	8,978,58	5,00	3,978,3d	1,891,28	-	20.397,31	22,190,17		1.107,14	9,6
	-	2. TITOLO II" - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.121.170,82	56.000,00	9,80	3.174.170,82	2.774.830,81	1.106.126,24	3.879.687,17	984,370,64	276,884,39	1.602.681,36	1.141.495,18	786.127,78	1.847.822,96	268.961,61	3.086,00	4.773.732,2T	3,918,025,99	621,614,28	1,478,325,34	1,821,264,1
XI'	+	2.1.1 Alternations of invested a cirilia year		in this case converses.		<del> </del>								<del> </del>		<del> </del>	<del> </del>		***************************************	ļ		
	1	Totale categoris XP	8,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0.00	0.00	6.00	20.0	0.80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00		تانین در بر در دانسوس مند ت			
XIP		2.12 Alienashma di provobblezardord lacocate		1,00	9,59		1,012		1		0,44	0,00		0,00	- 8,00	0,05	1 8.00	<b>0.90</b>	9,00	8,00	9,00	9.6
		Totale Categoria XII*	0,00	0,00	0,80	0,06	6,00	80,00	0,00	6,60	9,09	0,00	0,00	0,00	0.00	6,00	8,06	8,00	0.60	0,60	4,08	0,0
XIII		2.13 Budian di valud kuhillat *.									715				n	1	1	3,00	0,00		4,10	V.C
		Totale Categoria XIII*	0,00	0,00	9,60	8,00	6,80	9,00	0,00	0,00	9,00	0,05	0,00	0,08	0,00	9,00	0,00	0,00	9,60	9.50	9,90	9,6
XIV*	1	2.14 Blacosolum di credis			direction and the second								<u> </u>									
		Tinsle astegorie XIV*	0,00	0,00	0.00	0,96	0,00	9,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0.00	0,00	9,00	0,00	8,00	0,00	9,00	5,00	0,05	0,0

#### ENTRATE

	<b></b>		Bed W & F X 5" X 7 Was	-				***************************************			***************************************			Yawaana									
Part		***************************************	Capitole	<u></u>	***************************************	······································	GESTI	ONE DI COM	PETENZA					GI	ESTIONE DEI	RESIDUI ATT	TVI			GESTIONE D	CASSA		
Part					Pres	Yiskol			Somma ascertate		Currenze dapo	etto sile previsioni						The second second second	Previsioni	Riscossioni	Differenza pre	n reporte alle vision	
	Canageria	Numbero	19enominaistone	Śńiziaki	Vas	iezoni	Definitive	Riscosse	Rémante de risquotere	Total accertati	jn eumenta	in deponiz	Residul	Riscound		Totus	Varie	vziori			la piurientii	In diminut.	residul attivi al 31.12.2011
Modern Micror   Modern Micro			*	* :			(4 + 5 - 8)		(12 - 8)	(3+9)	(10-7)	(7 - 10)	inizio ekareigio		(18 - 14)	(14 + (5)	in aumento (18 - 13)			ACTION AND ACTION AND ACTION AND ACTION AND ACTION AND ACTION ACTION AND ACTION ACTION AND ACTION AC	(38 : 16)	(19 - 20)	
March   Marc	[1]	٤	8	4	5	8.	7			10	11	12	13	14	15	18	17	18	19	20	21.	22	23
Marchest	-				1	1		T .	-	N		***************************************			1	·		<b>†</b>	<del></del>		1	<u> </u>	-
March   Marc	xv			<b> </b>	<b>+</b>	<b>†</b>	<b>†</b>	<del> </del>	<b>-</b>	<b></b>	<del>  </del>		<del></del>	<del> </del>		<u></u>	ļ —	1	<b>\</b>	ļ		ļ	
No.				9.50	392,833.33	0.60	392.933.93	198,464,67	0.08	196,466 87	g ner	156.496 sa	53 500 KH	32 674 40	33 324 60	45 000 00			459.027	220 447 77	+	Ann ton	
Part	XVI.			143		1	1	- IEE/TEIGI	V.60	1889788	t	100.403,00	Na. 30.00	45.974,20	23.22.80	88.049,50	*,09	4.00	488, 933, 33	229,740,87	0.00	329.792.46	33,325,80
Marche   M			000000000000000000000000000000000000000	876.900,00	0,00	6,60	970,080,00	9,60	1.041.094,43	1.841.064,43	71.084,43	9,00	58,998,00	0,90	58.998.00	68,998.00	0.00	9,06	1,028,559 00	0.00	0.00	1.020,598.00	1.180.052.43
March   Marc	XVII*										1		<del></del>							y,04	0,00		
No.				9,90	94.46B.67	0,00	84.466,87	94,484,09	0,00	94,484,09	0,06	2,58		0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	64,486,67	94,464,05	9,00	2,68	0,00
All All All All All All All All All Al	XVIII			L	L						<u> </u>		Ļ										
A	1-1			362.360,00	0,00	0,00	362.350,00	4,80	44.904,11		2.584,11	120.000,00	36,636,16	34.091,18	2,648,00	39.636,15	0,00	8,00	396.968,15	34.091,18	9,08	384.895,60	47.448,11
Second Company   Seco	7,160						<b> </b>	<del> </del>	<b></b>	- P -	<b></b>		L		ļ <u>.</u>	<u> </u>	L	Ļ					
Section   Control of the control o	- ALK-			<b> </b>	<b></b>		l	<del> </del>			<b></b>		I		ļ	<del> </del>	اسسا	Ļ				·i	
The Chinges 127   State Chinges 27   State Chings 27   State Chinges	)XX+			9,80	0,00	1	9.00	6,00	0.00	0.00	5,00	9.00	6,00	6.00	0,00	6,00	08,0	9,00	0,60	9,60	5,05	0.09	9,00
	1	-1								- n-	<del></del>		·	<del>  </del>				<b></b>		L		·	
TOTALE ENTRATE PARTIE DIGINO   190	XX	-	POTENTIAL TO SELECT TO SEL	9,00	0,00	e.co	2,00	4.00	0,00	5,00	5,80	0,00	6,50	5,09	0,00	0.99	0,50	8,00	0,80	0,60	3,60	0,00	9,00
TOTALE ENTRATE WIGHTON CONTO CAPITALE    1,311,860,00   1,414,70   1,000,00   1,414,70	1	***************************************		5.00		AAA	9, 194		أدر و					<u> </u>	l	<del> </del>		اــــا		l	-	ا	<b></b>
S. STRONG SPECIAL SECTION SPEC		1				***************************************		+			manuscriptor of re-			************				Secretaria de la constante de			-		
Tight Categories XIT			3. TITOLO III" - GESTIONI SPECIALI									A62,880,70		7		M. M. Martin	3,49	9.00	1.001.209,18	507.0EE,11	9,00	1.364,260,04	1.100.037,34
TOTALE ENTRATE CESTIONS SPECIAL   6,00   6	XXV*	_ 1								The second state of	1				T	<del>                                     </del>	l	<del>                                     </del>	·			·	
TOTALE ENTRAITE GESTIONS SPECIALLY  4. TITULA CAPACITE GISTO  5. TOTALE ENTRAITE GISTO  6. TITULA CAPACITE GISTO  6. TITULA CAPACITE GISTO  6. TITULA CAPACITE GISTO  6. TITULA CAPACITE GISTO  7. TITUL			Totale Categoria XXII*	6,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	6,06	9,00	0,00	6,40	0.00	9.00	0.00	9.00	o on	na é	200	8 00	
## A TITLES OF PARTITE DIGINO			TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI		0,00	0,00	0,06	1						harry and a second	h		1						1000
Testing Configuration agreement ag																(	1			5/28			
Total Consistency   Tota	XXIII		A S ENTRATE AUGUST HANDRA DI PARPTE SI GRIG														1						
TOTALE ENTRATE DIGIRO 776,000.00 9.40 9.00 776,000.00 9.40 9.00 776,000.00 9.40 9.00 776,000.00 9.40 9.00 776,000.00 9.40 9.00 776,000.00 9.40 9.00 776,000.00 9.40 9.00 776,000.00 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.4						1	L				1		L							71777777			
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO 75,000.00 9.00 75,000.00 9.00 75,000.00 9.00 75,000.00 9.00 75,000.00 9.00 75,000.00 9.00 75,000.00 9.00 75,000.00 9.00 75,000.00 9.00 75,000.00 9.00 75,000.00 9.00 75,000.00 9.00 75,000.00 9.00 75,000.00 9.00 75,000.00 9.00 75,000.00 9.00 75,000.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.							***************************************		***************************************				***************************************	************	36.684,18	38.884,10	0,00	9,06	812,584,18	403,769,88	0,00	409,824,36	38.566,01
Section   Sect	[ ]	1		775,000,00	9.00	9.93	774,000,00	403,769,88		493,769,71	0.00	371,239,29	38,584,18	0.90	36.684.15	38,584,18			812,804,18	403,768,88	9,90	409.834.30	28,585,01
Time S GATTART RECORD CAPITALE 1.332.250.05 487.400.00 9.00 1.412.760.00 9.00 1.412.760.00 9.00 1.412.760.00 9.00 1.412.760.00 9.00 1.412.760.00 9.00 1.412.760.00 9.00 1.412.760.00 9.00 1.412.760.00 9.00 1.412.760.00 9.00 1.412.760.00 9.00 1.412.760.00 9.00 1.412.760.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00	7900-				L		1.00	-	<b> </b>		<b></b>		<b>L</b>		<b> </b>	L	<b></b>	L					
Times   Statistic distribute specials   D.00			ENTRATE CORNENTS	2.121.170.92	50,000,06	¥	1.171.170.82	2.774,530.81	1,105,128,38	3.079.457.17	984,370,64	Z/5.884.39	1,502,541,35	1.141.495.18	715.127.75	1.857.572.98	253,461.61	3.006.00	4.773.732.27	1.916.024.00	621.618.05	1,479,325,16	1.021.284.14
1000 V RESTRICT PARTIE DI SIGN 176,000,00 9,00 8.00 176,000,00 9,00 8.00 176,000,00 9,00 8.00 176,000,00 9,00 8.00 176,000,00 9,00 8.00 176,000,00 9,00 176,00	Thais		ENTRATE IN CIONTO CAPITALE	3.332,350.00	487,490,00	8,80	1.818.760.00	290,936,76	1,885,968,64	1.376.899.30	73.618.64	115.169.24	151.634.15	66,798,32	84.858.86	101.634.15	9,00	8.00	1,981,394,15	347,566,11	9.99	145348.04	1.180,837,34
TOTALE DELLE ENTRATE 4276.42502 557.400.00 0.00 \$196.5251.40 \$2.191.99.73 \$499.515 \$1.00.715.00	Titolo		ENTRATE GEOTEGA SPECIAL:	0.00	0.00	8.00	8.60	9,00	0.04	2.60	0.00	g.ec	1.02	0.99	5,08	0.00	6.00	6.00	0.99	9,00	0.00	1.00	9.00
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1,765.161,M 569.186.00 0,00 2494.51,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Titolo	Ř	ORIQ IO STITRAG STARIAS	775.000,00	9.00	8.90	776,000,00	603,769,88	0.83	402,789,71	3,00	371.238.20	36,684.10	0.50	36 584 18	38.864.10	6.00	8,00	\$13.684.18	403,759,68	0.00	108,824,30	36.856.01
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1,765.161,M 569.186.00 0,00 2494.51,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			***************************************	1	T	1		T	T	<b> </b>	t l		1	t	<del>                                     </del>	t			·	<u> </u>		١	<b></b>
			TOTALE DELLE ENTRATE	6.228.620.92	\$37,499,90	6.86	6,796,920,92	3,419,221,46	2,101,006,73	5.660,317,18	1,067,969,18	1.163.592.92	1.502.775.5B	1.209.259.43	849 5HQ.7H	2.087.841.29	255.001.61	3,000,00	7,556,709,60	4.817.461.30	621,618,88	3.612.837.60	3.049.676.49
TOTALE CENERALE VENTAGE INSTANCE AND ANGUERA AND ANGUE			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1,783,183,84	1,693,388,60	0,00	5.486,651,94																
	-		TOTALE GENERALE	7,022,704.84	1. 235 THE AN	9 80	3.257 672 32	3,489 221 44	2,191,095,73	5.556.347 (#	1.057 880 40	1,163,582,92	1. Brit Pie r-	1.206 300 50	\$49,689.78	2.087.841.25	258,061,61	3,090,00	7,656,700,60	4.827.481.98	921,919,98	1.512.837.50	3,040,676,49

# B) USCITE

		Capitolo				GESTION	E DI COMPE					1	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
1	_ [				TEVENOR		9	omme impegna		Differenza	rispetto alle		T	T	Anna de la companya del la companya de la companya	Cifference	s rispetto alle	Prevision	Pagament	Differenze	rispetto alle	resid
	6	Denominazione	Intriali	Varia	izioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totals impegnati	In aumento	in diminuz.	Residui	Pagati	Овределе	Totali	Vsi	ńszioni			in aúmento	In diminus.	passiv
	ara.			in aumento (7 - 4)	in diminuz.	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(3 + 9)	(10 - 7)	(F = 10)	intzio esensizio		(16 - 14)	(14 + 16)	in aumento (18 - 13)	in diminuz. (13 - 16)	-		(20 - 19)	(19 - 20)	31,12.2
	2	3		5	β	7	B	9	10	11	12	13	14	16	16	17	18	19	20	21	22	23
	1	1. TITOLO I											1	-	*****		<del> </del>	<del> </del>				
	Ī	USCITE CORRENTI		1							1				-		l	1			÷	1
***	200	1.1 FUNZIONAMENTO		-	1		7			***************************************	<u> </u>			Tarinananan	A ALASKA MARKATA PARKA	-	<del> </del>		***************************************	-		-
		5.1.1 Datite per gij Grgani dell'Enie									<del> </del>		<u> </u>	<del> </del>		-	<del> </del>			يشمسانات كورين		1
		Totale Calegoria I*	65,000,50	9,00	9,00	69.000,00	38.231,37	26.867,53	64,595,90	0,00	26.801,10	24.478,27	8.200,31	15,239,98	24,440,27	0,00	38.00	118,474,27	45,431,58	0,00	87,045,39	42.1
		1.1.2 Onari par il parasonele la assista di servizio										4,90		1		1	1			1		33.0
		Totale Categoria II*	2.016.719,03	42.000,D	12.000,08	2,046,719,03	1.841.814,32	53,149,40	1,899,963,72	00.0	145.758,31	80.009,87	46.837,37	11.558,26	\$8,296,63	0,00	30,504,04	2,135.618,70	1.888.561,69	0,00	246.067,01	69.7
	4	E. C.A. Gédier par l'exquipte di beni ili controrno e di extrezi		1				1										1				
-		Totals Categoria IIF	1,885,551,89	195.000,00	8.555,00	1.267.551,69	613.278,44	300,983,37	914.261,81	0,00	253.289,58	207.837,84	102.037,38	89,242,40	182.279,78	0,60	25.556,09	1.475.369,53	715.315,79	0,00	760.073,74	39122
* -		1.2.1 Modife per prestational inhibitorionali		-	<del>-</del>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					-	<u> </u>					
		Totale Categoria IV	818.131.00	308.156.00	3.150.00	1,121,131,08	170 847 34	456,086,91	826,604,15	0.06	294 526 88	260,019,03	188,281.61	62,767,56	249.049.17	0.00	10.868.88	1.381 150 01	556.798.85			برمينيسك
-		1.2.2 Tracifediminio passivi		404.700,00	7.100,00	1,121,101,000	W(W,W,et, pho	500.000,01	848,000,10			340.012.03	189:491493	BE LOT BE	249,049,12	0,00	10.889,86	1.381.120,03	554.798,85	0,00	824.351,18	518.85
		Totale Categoria V <sup>a</sup>	62,755,78	86.000.00	0,00	142,755,76	130,594,00	0.00	130,584,00	0.00	12,182,78	0,00	0.00	0.06	0.00	0,00	0.00	142,786,78	136,504,00	6,00	12,162,78	
•	- 1	1.13 Chart finanziari		1	1		THE THE PERSON NAMED IN COLUMN				- The second second	1					4	1-1000000	186,663,64		12.102,70	-
		Totale Categoria VP	8,600,00	3.000,00	0,06	11,000,00	9.760,09	1.200,00	10.866,09	3,06	39,91	8,135,26	3.725.71	2,410,51	6,136,26	8,00	6.00	17,136,26	13.485,84	0,00	3,680,42	3,61
1		1,1.4 Orani iributari												1			1		- ALIEN			
		Totale Categoria V8*	13.150,00	0,00	0,00	13,150,00	2.191,07	10.100,00	12,493,07	0,00	864,93	8,040,06	8.091,00	1,909,00	8.000,00	0,00	00,0	21,150,50	3,454,07	0,00	12,565,93	12.00
10		1.24 Posta appreliare a compensative di netrate conveni							Terms arome una managerina							1	1	1				
		Totale Categorie VIII	5.000,00	6,00	0,00	\$.000,00	2.544,70	0,00	2.544,70	0,00	2.458,50	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	5,600,56	2.544,70	9,00	2,455,30	
		1.26 Littlite man classificatoli in all'es roci		15.000.00	6.06	87,500,00						The second secon			nicii in muru na andri me mare							
		Totale Categoria IX	72.509,00	15.000,00	0,00	87.200,00	37.804,13	26.505,61	63,813,74	10,00	23,986,26	34,434,83	\$.66B,10	24.774,73	34 434 83	0,00	0,00	121.934,83	46.668,23	9,00	75.266,80	81.28
+		1.3 Chert sement		<b></b>																		
-		Totale Categorie X*	0.00	8.08	6.08	0.00	6,60	6,00	6,66	8.66	0,00	0.80	0.00	1		ļ						
		1.4 TRATTAMENTO DUBECENZA RITEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,10	8,04	6,44	0,00	2,120	13,00	9,20	9,00	0,00	0,89	0,00	9,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	6,00	
·L		1.4.1 Orazi per il personals in quiescanza	<del></del>	<b>_</b>	<b>+</b>		***************************************	-	***************************************								1				···	<u></u>
		Totale Categoria XII	808	5.00	0.00	0.06	0.00	0,00	8,00	0.00	0,00	0.00	0,00	9,00	8,00	0.00	0.00	0.00		6,00	00,00	J
r t		1.L1 Accentomenento al trattamento di fine reposito		-	1.			description of the original of	4,00	4,44	MAKE.	9.44	10,00	2,10		0.00	0.09	0.00	6,00	9,00	0,00	Ī
-		Totale Categoria XX	49,145,36	0,00	0,00	49,140,36	8,80	8,56	6,00	0,00	48.140.36	0,00	0.00	0.00	9.00	0.00	90.0	46,140,36	0.00	8,00	49,140,36	
		1.5 ACCANTONAMENTS A FORCH RISCHI ED ONERS		1				1						·			4,00	30,144,00	9,00	2,00	70.170,00	<del> </del>
-		1.5.1 Accanionamenti a lensii rischi ed soeti				2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1						1	***************************************	-	-					<del> </del>
L	[	Totale Categoria XX*	43,600,00	8,00	0,00	43,000,00	0,00	0,06	0,00	9,00	43,000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	5.00	43,658.00	8.00	0.00	43,000,00	1
	T	TOTALE USCITE CORRENTI	4,255,948.85	643,168,00	23,150,06	4.875.948.86	3.046,141.36	878.892.82	3,925,034,18	0.00	950,814.87	629,865 96	362.633.49	199.502.42	562.735.81	3.04	67,068,99	8.505.754.75	3,408,974.65		2.006,779,80	
		TITOLO IP		†	1									177.702,72	202.184,07	1 200	01.2000.62	2,304.7 17,74	3,490,034,00	9,00	4.000.7.79,00	3,019.13
	ŀ	UBCITE IN CONTO CAPITALE		I	1.			1							l	1	1	l			i	1
	150	2.1 MARST MENTS		<u> </u>												L	1					
~ <del>  -</del>		2.1 Seculairians has use surevols at spare branchillas	<del></del>	-	ļ			ļ.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			ļ			. Deservations of section		-	1					
-		Totala Catagoria XIV	4 778 YES NO.	1,493,168,00	11,000,00	\$ 207,818,00	1.688.779.34	786,085,43	1,874,864,77		1.333,053,23	358,890,20	150,798,51				1					
r t		2.1.1 Acquisition d. immedificacyonsis stantons	11,40,145,10	1	23.808.00	4.607.818,00	1,440,113,34	100,000,40	1981-4-802713	0.00	1.344.003,23	000.681,20	150,/86,51	199.505,76	380,384,19	0,60	8.588,91	1,586,908,30	1.239.577,88	8,00	2,327,230,16	985.59
-	****	Totale Categorie XV*	238,388,00	128.800,00	0,00	366,838,00	114,492,34	169.890.64	284,583,18	0.00	62,372,62	32.847.02	15,657.20	16,989,82	32,847,92	0.00	0.00	399 803.02	130 549 74	0,56	269.253.28	168.88
٠Ĺ		3.1.1 Pariseipantors a soquiste di valori ambillari			1						T	1817141	1	79.404,32		4.00	4,00	200.043,02	100,040,54	Mx PR	100,410,28	100.83
		Totale Categoris XVI*	0,00	0,0	0,00	0,00	6,00	5,60	0,00	0,00	0,60	0,00	10,00	6,00	9,60	0.60	0.00	9,00	O DS	0.00	0.86	<del> </del>
110		2.1.4 Concessione di crediti ed artis pazioni														1	1	1	X171	t		<b>†</b>
	÷	Totale Categoria XVIII <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,04	0,00	6,90	0.00	9.00	6,00	0,60	0,00	0,00	0,06	0,60	0,00	0,00	8,56	8,00	0,00	0,60	
#I*		2.1.6 Indeantità di projentità e abuden al parecuste cometo del parverio		1	L											1	T					3
		Totale Categoria XVIII*	28.650,00	6,00	80,8	26.550,00	18,766,33	100,00	16.866,23	0,00	7.783,67	16,93	16,93	0.00	15,83	0,00	6,60	26.686,63	15.783.26	9.00	7,863,87	1

# B) USCITE

	Capitolo	<u> </u>		sevisioni	GESTION	E DI COMPE		04-0-20707				GES	TIONE DEI RI	SIDUI PASSI		***************************************	1.	GESTIONE			Totale :
₽ ,						5	amme impegite		Differenze	rispetto alle					Officerenzi	rispetto alle.	Provision	Pagamenti	Differenza	e rispetto alle	residu
\$   E	Denominazione	Iniziuli	Vertes		Dafisäiva	Pagaie	Da pagare	Totale impegnati	In aumento	in diminus.	Residul	Pages	Da pagare	Totals	Va	razioni	İ		in aumento	in diminuz.	passivi
e å	•	,	in sumento (7 - 4)	in diminuz (4 - 7)	(4 + 5 ~ 8)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)	inizio esercizio		(18 - 14)	(14 < 15)	in aumento (16 - 13)	in diminuz. (13 - 16)	1		(20 - 19)	(19 - 20)	31,12,20
1 2	3	4	5	6	7	å	9	10	11	12.	13	14	15	15	17	18	18	26	21	22	23
	2.1 ONERI COMMI										1	-	-			1	†				1
XIX'	2.2.1 Aimport in mark															1		1			1
XX.	Totale Categoria XIX*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0	5,00	6,00	9,0	3
KK'	2.13 Simborsi di anticipationi passive Totale Categoria XX*	8,00	0.00	0.00	8,00	6.00	0.00	0,00	0.00	9,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	ļ					
exit	2.1.1 Rimborsi di onofigazioni		2,00				1	4,46		9,610	9,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	9,00	6,00	8,0	
~ -	Totale Categoria XXII	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	9,90	0.00	0.06	00,0	6,00	5.60	86,0	0.80	0.50	0.00	0.0	6.60	0.00	0.0	, .
CXB*	2.2.4 Sestimations also gentioni suspenses di anticipazioni						****************				1					<del> </del>			M.82	ienimanii 1970	4
0100	Totale Categoria XXIII	0,00	0,04	0,00	0,80	0,00	9,00	90,0	0,00	0,00	0,00	8,66	0,60	0,00	0,00	8,00	5.00	6,00	0.06	0,0	1
CKHE	2.1.1 Estinatore debiti Stransi													<del></del>		1			1		1
	Totale Categoria XVIII*	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	8,00	00,0	6,00	60,0	6,05	5,04	0,00	0,90	8,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,6	) (
364	23 ADCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						J				1	1					1				
DOV*	2.1 Accessosment in the seem lature	4										1									
Alan I	Totale Categoria KKIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	5.00	0.00	0,50	0.66	0.60	0.00	0,00	8,00	0.0	0.00	0.50		
			7/27	737		2,90	7,07		2,00	0,00	0,50	0,00	4,00	0,09	Ψ,ψ	9,02	9,00	0,90	0,80	8,9	
	2. CACCASTONAMENTO PER RIPRIETINO INVESTIMENTI	1					-			animoré et a mére e									ļii		<del></del>
жуг	2.4.1 Accomponents per ripromos investments										·					<del> </del>					
	Totele Categoria XXV <sup>e</sup>	60,0	00,0	00,9	0,60	00,00	6,06	9,00	8,00	6,00	6,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	04,0	0,40	0.04	0
XI.33	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.990.758,00	1.821.768,00	11,000,00	3.601,524,00	1.222.238,21	956.078,07	2.178.314,28	9,00	1.423.209,72	391,754,15	168.672,84	216,495,60	383,188,24	9,00	8.585,91	3 993 278 13	1.365.910.65	0.60	2.884.287.30	1 172 874
	3. TIYOLO IIP					·	1				***************************************	1					1				
	GESTION SPECIALI	1					-					-				<del> </del>		<del> </del>			+
	IX TOERTIONS SPECIALE	1	***************************************				1							,		*					<del> </del>
KV)×	3.53 Chaustiagne Speciate									1000-001-01-00-00-	·				-	<del> </del>		-			-
of so Late	Totale Categoria XXVIII	00,0	06,0	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	9,00	0,00	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	d
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	90,9	6,80	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	0.00	6,00	8,00	9.06	
	4. YITOLO IV* PARTITE DI GIRO				26				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							<u> </u>	<u> </u>	1			1
	4.1 UECTE AVENTI NATURA SI PARTITE DI SOIO						<b>}</b>	-								L:-			1.00		
xvir	4.1.1 Decide avent introva of partie of gino	-	n institutionisia	<u> </u>		····		<del></del>			<b> </b>										
	Totale Categoria XXVIII	778.000,00	6.00	0.00	775,605,00	403,737,81	32.86	403,760,71	0.00	371.239.29	2.194.85	2,194.05	0,80	2 194 65	0,60	8,08	777.194.6	405,932,50	0,00	371,262,11	Z
	TOTALE IV* - USCITE PARTITE DI GIRO IV*	775,000,00	0.00			403.737.85			0.00		2,194,68	2,194.65	90,0	2,194,65	9,00			*************		warmen and and and	
SSI .	RIEPILOGO DEI TITOLI	(10.646,00	4,00	4,00	7 (0.000,00)	405,727,60	4.00	393.130,71	0,00	37.1.239,24	2.194,00	2.194,00	4,894	2,144,60	0.00	0,00	777.194,61	405.932,50	0,00	371,262,11	22
itolo	USCITE CORRENTI	4,255,948,88	843,180,00	23,150,00	4,875,948,86	3.048.141.38	875 807 87	3.925,034,15	0.50	950.914.57	629 805 90	362.833.49	199,902,42	562,735,91	9.00	\$7,059,96					
	- Dudert Document	1.200.00.00		20.122,00	7,0,0,0,77,00						44.1.000,80	402.033,48	198.902,42	204.730,01	9,90	27.009,W	0.000.704,71	3.408.074,85	0,00	2.096,775,98	1.070,790
tolo	II USCITE IN CONTO CAPITALE	1.990.786,00	1.521.764,00	11,609,00	3,601,834,00	1.222.238,21	954.076,07	2,178,314,28	0.00	1,423,200,72	381.764,18	168.672.54	215.495,60	383,168,24	0,00	3.585,91	3.893.278.15	1.388,910.85	0.00	2.604.387,30	1.172.571
							L											12 4 12 2 2 2 2 1 2 1 2 1	3.65		
itoio I	II USCITE GESTIONI SPECIALI	0,60	0,00	6,00	0,30	10,0	0,00	00,0	9,00	90,0	0,00	8,00	0,00	0,08	9,00	0,00	0.0	0,60	0,00	0,00	
itolo P	V UBCITE PARTITE DI GIRO	778,000,00	9.00	6.00	775.000.00	403,727,88	22.86	403,780,71	0.06	371,239,20	2,194,88	2 194.65	0,00	2.194,85		<u> </u>				75.7	22
160101	TODORIE CONTINUE DIOS			3,000	1/2/22/25		2002	48 53 60 15 1		41 1-1-75-76	2.154,00	1 134,53	0,000	2.194,05	0,00	9,04	777.194.6	465,932,80	0,00	371,282,6	
						·	1					<del> </del>									-
	TOTALE DELLE UBCITS	7.021.704,86	2.264.918,00	34,189,00	8,252,472,86	4,872,117,42	1.834.691,75	6,607,109,17	0.06	2,745,363,69	1.023.754,70	531,760,78	418,398,02	948 098,80	0,00	75,655,94	10.275,327,51	5 203 518,20	0,00	5.972.408,34	2.251,389
					***********************																
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				ti i i i i i i i i i i i i i i i i i i		1				<u> </u>										
		1	l		er mida, sera a a carre	Language and the second						1					1	1			1
8000	TOTALE GENERALE	7 524 The 20	3.264.818.00	34.150,00	9.252.472.88	4 679 447 47	1,834,991,75	6,507,109,17	A 84	7 TAE 240 00	1.023.754.70	531.700,78	418.396,02	040 005				1	1	2 4 2 2 2 2	
نسيد الدسنية	1 IVIAL VIII.	1,171,177,07		1 12/19/20			Lagran Control		2,00	1 4:1140.000.00		1 901.790.75	210-179-17	948,098,80	0.00	77,006,80	10.275.327.5	1 9.493.018.20	0.00	5,072,409,31	1 2 2 2 5 1 3



# RENDICONTO GENERALE

# **ANNO 2011**

# QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

# RENDICONTO ANNO 2011 QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

		DEI RISULIA	
	2011	2010	Variazione
		De La Land	
A) Ricavi	4.645.501	3.436.555	1.208.945
variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso su ordinazione			
B) VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	4.645.501	3,436,555	1,208,945
consumi di materie prime e servizi esterni	1.774.027	1.167.139	606.888
C) VALORE AGGIUNTO	2,871.473	2.269.417	602.057
costo del lavoro	1.984.362	1.091.245	893.117
D) MARGINE OPERATIVO LORDO	887.112	1.178.172	-291.060
ammortamenti	542.877	511.198	31.678
stanziamenti a fondi rischi e oneri	0	O	
saldo proventi e oneri diversi	242.725	190.302	52.423
E) RISULTATO OPERATIVO	101.510	476.671	-375,162
proventi ed oneri finanziari	-10.960	-11.850	890
rettifiche di valore di attività finanziarie			·
F) RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI		u; 464.821	-374.272
STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	90.550	494.021	-J/4,2/4
proventi ed oneri straordinari	346.197	59,490	286.706
G) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	436.746	524,312	-87.565
imposte di esercizio	0	0	, 0
H) AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	436.746	524.312	-87.565

# RENDICONTO GENERALE

# **ANNO 2011**

# TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011

# ANNO 2011 TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2011

Descrizione	Parziali	Totali
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.1.2011		4.784.460,1
Riscossioni in c/competenza	3.469.221,45	
Riscossioni in c/residui	1.208.260,53	
Totale	1.200.200,00	4.677.481,9
	4.030.447.40	7.011.701,0
Pagamenti in c/competenza	4.672.117,42	
Pagamenti in d/residui	531,700,78	
Totale	<u> </u>	5.203.818,2
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		<u>4.258.123,9</u> ;
Residui attivi degli esercizi precedenti	849,580,76	
Residui attivi dell'esercizio	2.191.095,73	
Totale		3.040.676,4
Residui passivi degli esercizi precedenti	416.398,02	
	1.834.991,75	
Residui passivi dell'esercizio	1:004,951,70	2.251.389,7
Totale  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO al 31.12.2011		5.047.410.64
accantonamento fondo rischi e oneri		20,000,00 
accantonamento (norio rischi e oneri		20.000,00
Intervento su banchine testa della strega e punta filetto		18.592,43
Trattamento di fine rapporto		120.243,06
fluminazione artistica Caprera	<u> </u>	51.476,96
Regione Interventi fauna marina		12.840,27 13.978,12
lax force	+	1.886.855,91
Progetto rimodulazione fondi nota prot.2028/11		441.584.92
Progetto Bike Sharing	-	290.930,76
Ministero Abusi edilizi		186.825.24
TOTALE PARTE VINCOLATA	_	3.043.327,67
L'utilizzazione dell'avarizo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista	and the second	
Tax force personale tempo determinato (avanzo vincolato)	***************************************	1.528.120,7
Uscite parte corrente (avanzo disponibile)		93.000,0
Uscite parte conto capitale (avanzo disponibile)		314.513,5 <b>1.935.634,34</b>
Totale		
Avanzo di cui si prevede l'utilizzo nel Bilancio di Previsione 2012		1.935.634,34
Avanze disponibile accantonato		1.596.569,38
TOTALE PARTE DISPONIBILE	-	2.004.082,97
AVANZO DE AMANDAMA PARA ANTA ANTA ANTA		F 0 47 140 0 4
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011		5.047.410,64

# Nota integrativa al RENDICONTO GENERALE 2011

#### CRITERI DI RAPPRESENTAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

Il Rendiconto Generale relativo all'anno 2011 è stato redatto nel rispetto delle disposizioni civilistiche in materia, in particolare con l'osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".

A norma dell'art. 38 del D.P.R. 97/2003, formano parte integrante del Rendiconto Generale:

- il Conto del Bilancio;
- il Conto Economico;
- lo Stato Patrimoniale;
- la presente Nota Integrativa.

Il Rendiconto Generale è stato redatto nel rispetto del principio della chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico dell'esercizio.

In particolare, lo Stato Patrimoniale espone la corretta valutazione contabile delle immobilizzazioni immateriali e materiali, realizzate o in corso di realizzazione, dei crediti e dei debiti, con particolare riguardo a quelli maturati nei confronti degli Enti finanziatori e delle società realizzatrici delle opere.

#### Convenzioni di classificazione

Nella costruzione del rendiconto generale al 31 dicembre 2011 sono state adottate, relativamente allo stato patrimoniale e al conto economico, le seguenti convenzioni di classificazione:

- lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2424 del codice civile, per quanto applicabile, e in osservanza dell'articolo 42 del D.P.R. 97/2003. Comprende le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative. Lo stato patrimoniale contiene inoltre la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.
- il conto economico è stato redatto secondo le disposizioni contenute nell'articolo 2425 del codice civile, per quanto applicabile, e in osservanza dell'articolo 41 del D.P.R. 97/2003.

#### Composizione della nota integrativa

A norma dell'articolo 2427 del codice civile, per quanto applicabile, e dell'articolo 44 del D.P.R. 97/2003 la nota integrativa è articolata nelle seguenti cinque parti:

Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale;

#### 2Nota Integrativa Rendiconto Generale 2011

Analisi delle voci del conto del bilancio;

Analisi delle voci dello stato patrimoniale;

Analisi delle voci del conto economico;

Altre notizie integrative

#### CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

Il rendiconto è stato predisposto secondo la normativa vigente. La valutazione delle voci di bilancio si ispira a criteri generali di prudenza e competenza e la stima dei valori patrimoniali segue i criteri fissati dall'articolo 43 del D.P.R. 97/2003, con espresso richiamo, per quanto applicabili, ai criteri di iscrizione e di valutazione stabiliti dall'articolo 2426 del codice civile e dai principi contabili adottati dagli organismi nazionali ed internazionali a ciò deputati

#### IL CONTO DEL BILANCIO

Il Conto del Bilancio, di seguito esposto nei valori di sintesi, riporta i risultati della gestione del bilancio delle Entrate e delle Spese, secondo il principio della competenza e della cassa.

## 1. La GESTIONE DI COMPETENZA

I dati della previsione definitiva risultano determinati sulla base della previsione iniziale approvata con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 03/03/2011 e le successive Deliberazioni e Determinazioni di variazione.

La gestione di competenza evidenzia quale valore delle entrate accertate al 31 dicembre 2011 l'importo di € 5.660.317,18 da contrapporre al totale degli impegni di spesa assunti in pari data di € 6.507.109,17. Il confronto dei valori appena indicati evidenzia uno squilibrio pari ad - € 846.791,99

I valori di sintesi riportati devono essere scomposti al fine di analizzare compiutamente la gestione di competenza, che si suddivide in gestione corrente e gestione in conto capitale.

#### 1.1 Entrate e spese correnti

#### **ENTRATE CORRENTI**

La gestione corrente espone alla sezione delle entrate accertamenti per complessive € 3.879.657,17 ed alla sezione delle spese somme impegnate per € 3.925.034,18.

# 3Nota Integrativa Rendiconto Generale 2011

Tra le entrate correnti devono essere segnalati il contributo ordinario erogato nel corso dell'anno da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (€ 1.441.164,21), e il contributo straordinario di € 579.452,00 per le assunzioni di personale a tempo determinato.

Al capitolo di entrata 12120 è stato incassato il contributo a regime di € 355.666,18 a copertura dei costi del personale ex dipendente della Base Nato di La Maddalena assegnato con nota con Nota n°prot. DFP - 0054340 - 18/12/2009 - 1.2.3.4, in posizione di soprannumero

Il contributo ordinario è stato utilizzato a copertura dei costi d'esercizio.

Capitolo 12420 - Contributi da UE . Il finanziamento è riferito al progetto RETRAPARC "Rete transfrontaliera di parchi", approvato nell'ambito del programma P.O. Italia-Francia "Marittimo" (Asse 3 "Risorse Naturali e Culturali" - Ob. specifico 3.1), per la creazione di una rete transfrontaliera tra parchi marini e parchi naturali di Corsica e Sardegna, ponendo al centro dei territori transfrontalieri la natura e l'ambiente marino e lagunare.

Capitolo 12230 - Altri contributi per la gestione distinti per finalità (Master Back).

La Regione Sardegna nel corso del 2011 ha erogato un contributo per il Progetto Master Back a copertura dei costi previsti al capitolo d'uscita 113223 per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per  $\in$  48.000,00 interamente incassato nel 2011.

## Uscite per gli Organi dell'Ente

Nell'anno 2011 non sono stati corrisposti compensi a nessuno degli Organi Istituzionali dell'Ente.

Spese per missioni Capitoli 11150 -11240. Sono state attuate le riduzione di spesa previste dall'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010.

# Oneri per il personale in attività di servizio

Il capitolo comprende le spese per il personale a indeterminato in forza al 31/12/2011 e per il Direttore. Inoltre il capitolo accoglie le spese sostenute per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, tale assunzioni esulano i limiti fissati dalla legge finanziaria in virtù del contributo straordinario concesso dal Ministero vigilante.

Spesa per la formazione. Sono stati sostenuti solo i costi per la formazione del personale obbligatoria così come prevista della legge sulla sicurezza nei posti di lavoro

Capitolo 113270 - Spese per consulenze amministrative e tecniche . Non è stata effettua nessuna spesa per consulenza.

#### 4Nota Integrativa Rendiconto Generale 2011

Capitolo 113160 – Spese per manutenzione ed esercizio mezzi di autovetture € 20.863,82 a fronte di € 26.457,35 impegnati nell'anno 2004. In questo caso non è stata possibile una riduzione delle spese in quanto si è ritenuto indispensabile garantire un servizio di vigilanza e sorveglianza all'intero di tutta l'area del Parco tramite i diversi organi di vigilanza, pertanto sono state previste esclusivamente spese di carburante e gestione degli automezzi in uso ai predetti organi.

Capitolo 113210 - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni € 2.089,84, trattasi di spese per attività istituzionale dell'Ente e pertanto non soggette ai limiti della normativa vigente così come chiarito dalla circolare RGS n.2 del 22/01/2011.

Capitolo 113150 € 516,30 Spese di rappresentanza tali spese sono state contenute nei termini di legge.

Capitolo 12160 Interventi di riqualificazione ambientale e restauro delle aree degradate. Il capitolo in argomento accoglie le somme destinate agli interventi di pulizia, risanamento, ricostruzione e bonifica degli arenili.

Capitolo 12190 Attività di educazione ambientale, campi nat.ci ed ecologici, stages e soggiorni qualificati
Sono state sostenute spese per attività volte alla diffusione della consapevolezza e sensibilizzazione ambientale
anche con il coinvolgimento delle scuole locali e delle associazioni di volontariato.

Capitolo 12640 - Spese di realizzo entrate.

Tale capitolo si contrappone al capitolo di entrata "13160 - Proventi di gestione". Le spese sostenute in questo capitolo, derivano, dalle convenzioni stipulate con le Direzioni dei Porti turistici per il rilascio dell'autorizzazioni per l'accesso all'area del Parco, riconoscendo loro una percentuale che varia dal 15 al 30 percento.

## LA GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione dei residui espone tra le entrate accertate al 31 dicembre 2011 l'importo di € <u>3.040.676,49</u> da contrapporre al totale degli impegni di spesa contratti per € <u>2.251.398,77</u>

I minori accertamenti e le economie rilevate traggono origine dal riaccertamento dei residui attivi e passivi compiuti al fine giungere alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria dell'Ente.

In particolare, relativamente alla fase dell'accertamento delle entrate, si impone la verifica preliminare dell'effettiva sussistenza del diritto di credito sulle somme e la sua quantificazione, mentre per le spese è d'obbligo l'accertamento dell'obbligazione scaturente da un contratto, ordine o altre forme di impegno.

## 5Nota Integrativa Rendiconto Generale 2011

#### LA GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa evidenzia l'effettiva movimentazione monetaria intervenuta sul conto del Tesoriere, in particolare le entrate risultano dalla somma di quanto incassato in conto competenza e quanto incassato in conto residui, mentre le uscite complessive sono ottenute dalla sommatoria dei pagamenti in conto competenza e dai pagamenti in conto residui.

In dipendenza di ciò, il fondo di cassa al 1 gennaio 2011 di € <u>4.784.460,14</u> risulta aver subito un decremento di € 381.120,46 come illustrato in tabella.

CASSA AL 31 DICEMBRE 2011		
Fondo cassa al 1 gennaio 2011		4.784.460,14
Riscossioni in conto competenza	3.469.221,45	
Riscossioni in conto residui	1.208.260,53	
Pagamenti in conto competenza Pagamenti in conto residui	4.672.117,42 531.700,78	(4.677.481,98)
		(4,258.123,92)
FONDO CASSA AL 31.12.2011		<u>5.047.410,64</u>

# 2. LA SITUAZIONE DEI RESIDUI E L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011

La gestione dei residui concorre alla determinazione dell'avanzo o disavanzo di amministrazione, pertanto al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria dell'Ente si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e dei residui passivi.

In merito alla sezione delle entrate, si è verificato che ogni importo iscritto alla colonna "da riscuotere" fosse supportato da idonea documentazione avvalorante la sussistenza del diritto di credito; dal lato delle spese è d'obbligo l'accertamento dell'obbligazione scaturente da un contratto, ordine o altre forme di impegno.

#### 5Nota Integrativa Rendiconto Generale 2011

# LA GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa evidenzia l'effettiva movimentazione monetaria intervenuta sul conto del Tesoriere, in particolare le entrate risultano dalla somma di quanto incassato in conto competenza e quanto incassato in conto residui, mentre le uscite complessive sono ottenute dalla sommatoria dei pagamenti in conto competenza e dai pagamenti in conto residui.

In dipendenza di ciò, il fondo di cassa al 1 gennaio 2011 di € <u>4.784.460,14</u> risulta aver subito un decremento di € 381.120,46 come illustrato in tabella.

4.784.460,14
(4.677.481,98)
(5.203.818,20)
4 250 422 02
4.258.123,92

## 2. LA SITUAZIONE DEI RESIDUI E L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011

La gestione dei residui concorre alla determinazione dell'avanzo o disavanzo di amministrazione, pertanto al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria dell'Ente si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e dei residui passivi.

In merito alla sezione delle entrate, si è verificato che ogni importo iscritto alla colonna "da riscuotere" fosse supportato da idonea documentazione avvalorante la sussistenza del diritto di credito; dal lato delle spese è d'obbligo l'accertamento dell'obbligazione scaturente da un contratto, ordine o altre forme di impegno.