

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Conto del bilancio

[illegible]

...Sibyllin

11 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

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

1. CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"

1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - INVESTIMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo		codice		1.2.1.5		1.2.2.1		1.2.2.2		1.2.2.3		1.2.2.4		1.2.2.5					
N.		2		15010		16010		17010		17020		18010		19010		20010			
Denominazione		3		INDEMNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		RIMBORSI DI MUTUI		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA DEL TESORIERE		ALTRI RIMBORSI E ANTICIPAZIONI PASSIVE		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI		RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	
				Totale 1 - INVESTIMENTI												Totale 2 - ONERI COMUNI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE (CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1")	
				0,00		333.469,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		333.469,20	
				51.066,96		365.331,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		365.331,29	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				51.066,96		698.800,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		698.800,49	
				51.066,96		220.837,02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		220.837,02	
				0,00		431.897,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		431.897,28	
				51.066,96		652.734,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		652.734,30	
						46.066,19												46.066,19	
				9.498,34		1.939.387,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.939.387,07	
				0,00		276.102,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		276.102,58	
				0,00		1.616.577,19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.616.577,19	
				0,00		1.892.679,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.892.679,77	
				9.498,34		46.707,30												46.707,30	
				60.565,30		2.638.187,56		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.638.187,56	
				51.066,96		496.939,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		496.939,60	
				9.498,34		2.141.247,96												2.141.247,96	
				0,00		2.048.474,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.048.474,47	

Gestione di cassa		Differenze rispetto alle previsioni		in + (20 - 19)		in - (19 - 20)		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	

[illegible]



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	codice															
	N															
Denominazione																
Gestione di competenza	Previsioni	iniziali														
		in aumento (7 - 4)														
		in diminuzione (4 - 7)														
		Definitive (4 + 5 - 8)														
	Pagate															
	Rimaste da pagare (10 - 8)															
	Totale impegni (8 + 9)															
	Differenza rispetto alle previsioni															
	Residui all'inizio dell'esercizio															
	Pagati															
Rimasti da pagare (16 - 14)																
Totale (14 + 15)																
Variazioni																
Previsioni																
Pagamenti																
Differenza rispetto alle previsioni																
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)																

1.4.1.1	21100	ATTENUTE D'ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	TITOLO I - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO	Riepilogo del mte Centro di resp. "Responsabile obiettivo 1.1"	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO IV	Totale delle uscite Centro di resp. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	Totale delle uscite per il mte del centro di responsabilità	TITOLO I
	0,00	500.165,00	500.165,00	500.165,00		1.961.375,61	333.469,20	500.165,00	2.795.009,81		1.961.375,61	
	0,00	0,00	0,00	0,00		292.000,00	365.331,29	0,00	657.331,29		292.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00		45.300,00	0,00	0,00	45.300,00		45.300,00	
	0,00	500.165,00	500.165,00	500.165,00		2.208.075,61	698.800,49	500.165,00	3.407.041,10		2.208.075,61	
	0,00	237.636,79	237.636,79	237.636,79		1.295.462,28	220.837,02	237.636,79	1.753.936,09		1.295.462,28	
	0,00	0,00	0,00	0,00		474.181,09	431.897,28	0,00	906.078,37		474.181,09	
	0,00	237.636,79	237.636,79	237.636,79		1.769.643,37	652.734,30	237.636,79	2.660.014,46		1.769.643,37	
		262.528,21	262.528,21	262.528,21		438.432,24	46.066,19	262.528,21	747.026,64		438.432,24	
	0,00	121,15	121,15	121,15		619.333,05	1.939.387,07	121,15	2.557.841,27		619.333,05	
	0,00	121,15	121,15	121,15		316.508,77	276.102,58	121,15	592.732,50		316.508,77	
	0,00	0,00	0,00	0,00		289.442,39	1.616.577,19	0,00	1.905.019,58		289.442,39	
	0,00	121,15	121,15	121,15		604.951,16	1.892.679,77	121,15	2.497.752,08		604.951,16	
						13.381,89	46.707,30		60.089,19		13.381,89	
	0,00	500.286,15	500.286,15	500.286,15		2.826.406,66	2.638.187,56	500.286,15	5.964.882,37		2.826.406,66	
	0,00	237.757,94	237.757,94	237.757,94		1.611.971,05	496.939,60	237.757,94	2.346.668,59		1.611.971,05	
		262.528,21	262.528,21	262.528,21		1.214.437,61	2.141.247,96	262.528,21	3.618.213,78		1.214.437,61	
	0,00	0,00	0,00	0,00		762.623,48	2.048.474,47	0,00	2.811.097,95		762.623,48	

1.4.1.1 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO												
1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	codice		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
----------	--------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2011

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	2.213.484,96
Entrate	in c/competenza	€	2.454.508,15
	in c/residui	€	288.559,77
		€	2.743.067,92
Pagamenti	in c/competenza	€	1.753.936,09
	in c/residui	€	592.732,50
		€	2.346.668,59
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	2.609.884,29
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	855.822,59
	dell'esercizio	€	195.586,73
		€	1.051.409,32
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	1.905.019,58
	dell'esercizio	€	906.078,37
		€	2.811.097,95
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	850.195,66
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	€	362.928,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€	0,00
	€	0,00
	€	0,00
al Fondo ripristino investimenti	€	0,00
Totale parte vincolata		€ 362.928,00
Parte disponibile		
distribuita nel bilancio di previsione 2012	€	267.000,00
Avanzo di amministrazione da utilizzare	€	220.267,66
	€	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2012	€	0,00
Totale parte disponibile		€ 487.267,66
Totale Risultato di amministrazione presunto		€ 850.195,66

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. 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	1.685.248	1.519.359	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	12.478.519	13.142.643
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	884.409	871.576	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-159.424	-664.124
Totale	2.569.657	2.390.935	Totale Patrimonio Netto (A)	12.319.095	12.478.519
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	5.214.469	5.375.741	1) per contributi a destinazione vincolata	1.327.047	1.215.503
2) Impianti e macchinari	114.814	124.351	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali			3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi	254.584	254.121	Totale Contributi in conto capitale (B)	1.327.047	1.215.503
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.092.758	3.960.081			
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni	912.593	1.140.741			
Totale	10.589.218	10.855.035			
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				362.928	363.768
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)					

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2011	2010		2011	2010
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	30.761	26.567
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.	99.639	123.764	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	2.780.337	2.531.274
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	951.700	1.032.412	12) debiti diversi		
4- bis) Crediti tributari			Totale	2.811.098	2.557.841
4- ter) Imposte anticipate			Totale Debiti (E)	2.811.098	2.557.841
5) Crediti verso altri	70				
Totale	1.051.409	1.156.176			
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			F) RATEI E RISCONTI		
1) Partecipazioni in imprese controllate			1) ratei passivi		
2) Partecipazioni in imprese collegate			2) risconti passivi		
3) Altre partecipazioni			3) aggio su prestiti		
4) Altri titoli			4) riserve tecniche		
Totale			Totale Ratei e Risconti (F)		0
<i>IV. Disponibilità liquide</i>					
1) Depositi bancari e postali					
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa	2.609.884	2.213.485			
Totale					
Totale Attivo Circolante (C)					
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale					
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo	16.820.168	16.615.631	Totale passivo e netto	16.820.168	16.615.631

CONTO ECONOMICO

All. "11"

	2011		2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	91.087		133.481	
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	2.159.828		1.840.741	
Totale valore della produzione (A)	2.250.915	2.250.915	1.974.222	1.974.222
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	134.953		130.073	
7) per servizi**	67.506		73.865	
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**	830.687		860.287	
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto	50.227		52.595	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	46.526		5.464	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	221.102		217.894	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	481.770		546.063	
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) Accantonamento ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	689.971		818.392	
Totale costi (B)	2.522.742	2.522.742	2.704.633	2.704.633
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-271.827		-730.411
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale rettifiche di valore	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	64.108		4.610	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	60.089		64.474	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	11.794		2.797	
Totale delle partite straordinarie	112.403	112.403	66.287	66.287
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		-159.424		-664.124
Imposte dell'esercizio				
Avanzo economico		-159.424		-664.124

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI 2011

Sibillini	Anno 2011	anno 2010	+ O
A. RICAVI	2.250.915	1.974.222	276.693
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	2.250.915	1.974.222	276.693
Consumi di materie prime e servizi esterni	938.956	1.027.794	-88.838
C. VALORE AGGIUNTO			
Costo del lavoro	880.914	912.882	-31.968
D. MARGINE OPERATIVO LORDO			
Ammortamenti	702.872	763.957	-61.085
Stanziamenti a fondi rischi e oneri			
Saldo proventi e oneri diversi			
E. RISULTATO OPERATIVO	-271.827	-730.411	458.584
Proventi e oneri finanziari			
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE			
Proventi e oneri straordinari	112.403	66.287	46.116
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-159.424	-664.124	504.700
Imposte di esercizio			
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-159.424	-664.124	504.700

PARCO NAZIONALE DEI MONI SIBILLINI

ENTRATA

capitolo	descrizione	Residui attivi	Cassa
3010	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO C.A.	0,00	1.706.355,00
3020	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE CORRENTI	0,00	139.835,45
5030	CONTRIBUTI DELLE COMUNITA' MONTANE	25.990,00	25.990,00
7010	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI	0,00	5.000,00
7020	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ENTE	528,80	10.528,80
7060	RICAVI DERIVANTI DALLA CESSIONE DELL'USO DEL MARCHIO	50.391,25	110.391,25
7140	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI BENI PATRIMONIALI	48.425,50	90.583,50
10010	ALTRE ENTRATE	293,20	25.293,20
15010	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	50.000,00	50.000,00
15020	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	22.579,42	22.579,42
15030	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE	386.174,80	386.174,80
16010	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	74.775,36	74.775,36
18030	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE	36.768,00	114.752,40
18050	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA FAUNA	355.412,80	355.412,80
22010	RITENUTE ERARIALI	70,19	290.070,19
22020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	70.000,00
22030	RITENUTE DIVERSE	0,00	15.000,00
22050	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	0,00	10.000,00
22060	RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	5.000,00
22080	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	0,00	10.000,00
22090	PARTITE IN CONTO SOSPESI	0,00	10.000,00
		1.051.409,32	3.527.742,17

USCITA

capitolo	descrizione	residui passivi	cassa
1010	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AL VICE PRESIDENTE	29.220,40	66.220,40
1020	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEL C.D. E DELLA G.E.	13.568,57	26.568,57
1030	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2.750,95	6.750,95
1050	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI ORGANI DELL'ENTE	4.183,97	29.183,97
1060	FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DEL PARCO	0,00	2.000,00
2010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00	632.000,00
2030	ONERI A CARICO DELL'ENTE	0,00	250.000,00
2050	FONDO DI INCENTIVAZIONE E "PRODUTTIVITA'" (MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENTE)	15.143,82	70.643,82
2060	SERVIZI AZIENDALI (MENSA ED ALTRO)	3.427,84	23.427,84
2070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI	608,15	3.643,15
2100	CORSI PER IL PERSONALE	9.790,00	14.390,00
2110	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE	7.256,00	16.256,00

	descrizione	residui passivi	cassa
capito	CONTRIBUTI A FAVORE ARAN	0,00	100,00
Sibillini	INDENNITA' RISULTATO DIRETTORE	26.182,00	33.822,00
4010	FITTO PASSIVI, ONERI LOCATIVI E CANONI VARI (PULIZIA LOCALI, VIGILANZA ECC.)	1.189,00	29.189,00
4020	USCITE PER L'ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO E ALTRE UTENZE	3.297,18	29.297,18
4050	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI ED ALTRO	0,00	16.000,00
4060	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.574,45	5.574,45
4070	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	0,00	2.450,00
4100	USCITE POSTALI E TELEGRAFICHE, SPEDIZIONI E COMUNICAZIONI VARIE	0,00	5.000,00
4110	SPESE ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONI E CARTOGRAFICHE	0,00	10.000,00
4120	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMO	346,06	7.542,06
4150	SPESE TELEFONICHE E INTERNET	2.306,78	19.306,78
4200	MANUTENZIONE, NOLEGGIO, ASSISTENZA E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE UFFICIO E CALCOLATORI	741,92	10.741,92
4300	USCITE GESTIONE AUTOMEZZI IVI COMPRESI ASSICURAZIONI E BOLLI CIRCOLAZIONE	2.696,71	12.844,71
4610	USCITE PER CONCORSI E RELATIVE COMMISSIONI	3.488,45	5.988,45
4650	ISCRIZIONE A QUOTE ASSOCIATIVE VARIE (ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI AREE PROTETTE)	0,00	7.000,00
4730	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI	11.810,82	19.810,82
4770	SPESE D.LGS 81/2008	3.310,00	8.810,00
5010	G.A.L. E PATTO TERRITORIALE	0,00	2.500,00
5030	DANNI FAUNA SELVATICA E PREVENZIONE	66.473,61	266.952,61
5060	STUDIO IDROGEOLOGICO (A.B.T.)	15.000,00	15.000,00
5070	CONSERVAZIONE RAPACI	12.000,00	12.000,00
5100	PROMOZIONE OFFERTA TURISTICA, CONVEGNI E MOSTRE	13.204,00	15.321,00
5110	CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE	0,00	24.266,00
5140	EDUCAZIONE, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E INTERPRETAZIONE AMBIENTALE	35.999,75	65.999,75
5150	SIMBOLO DEL PARCO, MATERIALI E OGGETTISTICA	18.983,24	18.983,24
5220	PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	25.270,00	30.270,00
5310	GESTIONE STRUTTURE RICETTIVE, AREE VERDI, AREE ATTREZZATE, IMPIANTI TURISTICI, ITINERARI ECC.	33.189,70	33.189,70
5330	CENTRI VISITA, AREE FAUNISTICHE, MUSEI, PUNTI INFORMATIVI E CASE DEL PARCO	89.808,00	239.808,00
5340	RICERCA SCIENTIFICA, TUTELA E MONITORAGGIO SITI NATURA 2000 E SPECIE RARE	60.319,27	95.319,27
5360	AGGIORNAMENTO PIANO SOCIO ECONOMICO	0,00	15.000,00
5410	ATTIVITA' ANTINCENDIO	30.000,00	50.000,00
5460	GIARDINI BOTANICI E VIVAI	3.679,25	9.679,25
5520	GESTIONE E REINTRODUZIONE FAUNA	147.389,05	277.389,05
5550	SPESE CFS - DPCM 05/07/2002	53.633,99	133.633,99
5560	NUCLEO DI VALUTAZIONE, ATTIVITA' DI CONTROLLO E GESTIONE DEL PERSONALE	11.921,21	17.921,21
7030	USCITE E COMMISSIONI BANCARIE	393,18	1.893,18
8010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	0,00	30.000,00
10010	USCITE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	2.466,16	12.466,16