

RENDORE FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Conto del bilancio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo		Gestione di competenza											
codice	N.	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	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.1.4		
	Denominazione												
		Iniziali											
		In aumento (7 - 4)											
		In diminuzione (4 - 7)											
		Definitive (4 + 5 - 6)											
		Pagate											
		Rimaste da pagare (10 - 8)											
		Totali impegni (8 + 9)											
		In + (10 - 7)											
		In - (7 - 10)											
		Residui all'inizio dell'esercizio											
		Pagati											
		Rimasti da pagare (10 - 14)											
		Totali (14 + 15)											
		In + (16 - 13)											
		In - (13 - 16)											
		Previsioni											
		Pagamenti											
		In + (20 - 19)											
		In - (19 - 20)											
		Totali del residuo passivo 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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		1							
n.		2	3	Totali delle uscite per titoli dei centri di responsabilità	Titolo II	Titolo IV	TOTALE	Disavanzo di amministrazione	TOTALE GENERALE
Denominazione									
		4		333.469,20	500.165,00	2.795.009,81		0,00	2.795.009,81
	Iniziali	5		365.331,29	0,00	657.331,29		0,00	657.331,29
	In aumento (7 - 4)	6		0,00	0,00	45.300,00		0,00	45.300,00
	In diminuzione (4 - 7)	7		698.800,49	500.165,00	3.407.041,10		0,00	3.407.041,10
	Definitive (4 + 5 - 6)	8		220.837,02	237.636,79	1.753.936,09		0,00	1.753.936,09
	Pagate	9		431.897,28	0,00	906.078,37		0,00	906.078,37
	Rimessa da pagare (10 - 8)	10		652.734,30	237.636,79	2.660.014,46		0,00	2.660.014,46
	Totali impegni (8 + 9)	11		46.068,19	262.528,21	747.026,64		747.026,64	
	in + (10 - 7)	12		1.939.387,07	121,15	2.557.841,27		0,00	2.557.841,27
	Residui all'inizio dell'esercizio	13		276.102,58	121,15	592.732,50		0,00	592.732,50
	Pagati	14		1.616.577,19	0,00	1.905.019,58		0,00	1.905.019,58
	Rimessa da pagare (15 - 14)	15		1.892.679,77	121,15	2.497.752,08		0,00	2.497.752,08
	Totali (14 + 15)	16		46.707,30		60.089,19		60.089,19	
	Differenze (16 - 13)	17		2.638.187,56	500.286,15	5.964.882,37		0,00	5.964.882,37
	Previsioni	18		496.939,60	237.757,94	2.346.668,59		0,00	2.346.668,59
	Pagamenti	19		2.141.247,96	262.528,21	3.618.213,78		3.618.213,78	
	Differenze (19 - 18)	20		2.048.474,47	0,00	2.811.097,95		0,00	2.811.097,95
	Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 15)	21							

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2011

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€.....	2.213.484,96
Sibillini			
verso le istituzioni	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 dell'esercizio	€.....	855.822,59
		€.....	195.586,73
		€.....	1.051.409,32
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€.....	1.905.019,58
		€.....	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
	€..... 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
	€..... 487.267,66
Totale parta disponibile	
Totale Risultato di amministrazione presunto	€..... 850.195,66

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
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:					
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO		
d) verso altri			SUBORDINATO		
3) Altri titoli				362.928	363.768
4) Crediti finanziari diversi					
Totale					
Totale Immobilizzazioni (B)					

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	ANNO	
	2011	2010		2011	2010
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
<i>I. Rimanenze</i>					
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) Lavori in corso					
4) Prodotti finiti e merci					
5) Acconti					
Totale					
<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	99.639	123.764			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	951.700	1.032.412			
4- bis) Crediti tributari					
4- ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri	70				
Totale	1.051.409	1.156.176			
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale					
<i>IV. Disponibilità liquide</i>					
1) Depositi bancari e postali					
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa					
Totale	2.609.884	2.213.485			
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) Preventivi complessivi 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) Subito* 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

descrizione	Residui attivi	Cassa
CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO C.A.	0,00	1.706.355,00
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE CORRENTI	0,00	139.835,45
CONTRIBUTI DELLE COMUNITA' MONTANE	25.990,00	25.990,00
RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI	0,00	5.000,00
RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ENTE	528,80	10.528,80
RICAVI DERIVANTI DALLA CESSIONE DELL'USO DEL MARCHIO	50.391,25	110.391,25
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI BENI PATRIMONIALI	48.425,50	90.583,50
ALTRI ENTRATE	293,20	25.293,20
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	50.000,00	50.000,00
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	22.579,42	22.579,42
CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE	386.174,80	386.174,80
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	74.775,36	74.775,36
CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE	36.768,00	114.752,40
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA FAUNA	355.412,80	355.412,80
RITENUTE ERARIALI	70,19	290.070,19
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	70.000,00
RITENUTE DIVERSE	0,00	15.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	0,00	10.000,00
RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	5.000,00
RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	0,00	10.000,00
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

capitolo	descrizione	residui passivi	cassa
2100	CONTRIBUTI A FAVORE ARAN	0,00	100,00
3100	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