

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

Data elaborazione: 31-12-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 10

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11400.0	SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MATERIALE DIDATTICO E PROMOZIONE NATURALISTICA DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410.0	SPESE PER REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11420.0	REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASING OUT, 3^ PIANO RT. AP. E POR	0,00	296.337,00	0,00	296.337,00	0,00	73.710,63	73.710,63	0,00	222.626,37
11430.0	OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	0,00	239.320,91	0,00	239.320,91	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	194.320,91
11440.0	FONDO PER INVESTIMENTI NEI PARCHI/LEGGE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11450.0	REALIZZAZIONE OPERE 2^ P.T.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11460.0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PROGETTO LEADER II E LEADER PLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11470.0	SPESE DI FINANZIAMENTO PROGETTI EX PRONAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11510.0	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI DI ASTA 1^ E 2^ P.T.A.P.	0,00	13.970,87	0,00	13.970,87	0,00	3.108,75	3.108,75	0,00	10.862,12
11520.0	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI DI ASTA DELIBERA CIPE 12/07/1996 E EX PAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530.0	PROGETTO LIFE PLUS WOLFNET	9.027,00	11.743,48	0,00	20.770,48	2.984,85	3.357,02	6.341,87	0,00	14.428,61
11540.0	INTERVENTI A TUTELA DELLA BIODIVERSITA - COUNTDOWN 2010	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
11550.0	INTERVENTI CORRELATI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLE ACQUE	0,00	60.750,00	0,00	60.750,00	0,00	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.1	56.027,00	891.610,72	0,00	947.637,72	2.984,85	390.801,82	393.786,67	0,00	553.851,05

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 10

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11400.0		35.283,73	1.500,00	33.783,73	35.283,73	0,00	0,00	35.283,73	1.500,00	0,00	33.783,73	33.783,73
11410.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
11420.0		224.897,65	170.247,09	54.547,49	224.794,58	0,00	103,07	521.234,65	170.247,09	0,00	350.987,56	128.258,12
11430.0		281.870,66	231.747,46	32.273,20	264.020,66	0,00	17.850,00	521.191,57	231.747,46	0,00	289.444,11	77.273,20
11440.0		978,95	0,00	978,95	978,95	0,00	0,00	978,95	0,00	0,00	978,95	978,95
11450.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11460.0		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
11470.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11510.0		118.642,53	101.991,18	16.640,40	118.631,58	0,00	10,95	132.613,40	101.991,18	0,00	30.622,22	19.749,15
11520.0		79.563,27	14.847,99	64.715,28	79.563,27	0,00	0,00	79.563,27	14.847,99	0,00	64.715,28	64.715,28
11530.0		101.024,19	53.225,35	47.798,84	101.024,19	0,00	0,00	121.794,67	56.210,20	0,00	65.584,47	51.155,86
11540.0		29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	29.000,00
11550.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,00	0,00	0,00	60.750,00	60.750,00
Totale	1.2.1.1	1.330.913,81	760.263,31	549.309,48	1.309.572,79	0,00	21.341,02	2.278.551,53	763.248,16	0,00	1.515.303,37	940.111,30

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

Data elaborazione: 31-12-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 11

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
12010.0	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	0,00	55.882,80	0,00	55.882,80	0,00	55.466,78	55.466,78	0,00	416,02
12011.0	RACCOLTA IMPLEMENTAZIONE ED ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SISTEMA INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12015.0	FONDO PER ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	32.123,60	32.123,60	0,00	2.876,40
12200.0	ACQUISTI DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CTA-CFS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.2	0,00	107.382,80	0,00	107.382,80	0,00	104.090,38	104.090,38	0,00	3.292,42
	1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI									
13010.0	ACQUISTO DI QUOTE E AZIONI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00
	Totale 1.2.1.3	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00
	1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. CESSATO									
15010.0	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO	326.051,00	0,00	16.261,10	309.789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	309.789,90
15020.0	PREMI DI ASSICURAZIONE PER INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.5	326.051,00	0,00	16.261,10	309.789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	309.789,90
	1.2.1.6 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 11

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.2.1.2											
12010.0		14.862,80	1.236,79	13.626,00	14.862,79	0,00	0,01	70.745,60	1.236,79	0,00	69.508,81	69.092,78
12011.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12015.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.123,60
12200.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
Totale	1.2.1.2	14.862,80	1.236,79	13.626,00	14.862,79	0,00	0,01	122.245,60	1.236,79	0,00	121.008,81	117.716,38
	1.2.1.3											
13010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00
Totale	1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00
	1.2.1.5											
15010.0		16.022,62	16.022,62	0,00	16.022,62	0,00	0,00	325.812,52	16.022,62	0,00	309.789,90	0,00
15020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.5	16.022,62	16.022,62	0,00	16.022,62	0,00	0,00	325.812,52	16.022,62	0,00	309.789,90	0,00
	1.2.1.6											

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

Data elaborazione: 31-12-2011
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 12

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12300.0	ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE DI USO A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.625,70	2.625,70	0,00	874,30
12400.0	INTERVENTI DI MIGLIORIA SU BENI DI TERZI (MANUTENZIONE BENI IN COMODATO E IN LOCAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.6	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.625,70	2.625,70	0,00	874,30
	1.2.2 - ONERI COMUNI									
	1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
	Totale 1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
	Totale 1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
	Totale 1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE	382.078,00	990.232,42	0,00	1.372.310,42	2.984,85	499.017,90	502.002,75	0,00	870.307,67

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 12

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12300.0		2.962,50	0,00	2.962,50	2.962,50	0,00	0,00	6.462,50	0,00	0,00	6.462,50	5.588,20
12400.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.6	2.962,50	0,00	2.962,50	2.962,50	0,00	0,00	6.462,50	0,00	0,00	6.462,50	5.588,20
	1.2.2											
	1.2.2.1											
Totale	1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.2											
Totale	1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.5											
Totale	1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		1.364.761,73	777.522,72	565.897,98	1.343.420,70	0,00	21.341,03	2.737.072,15	780.507,57	0,00	1.956.564,58	1.064.915,88

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

Data elaborazione: 31-12-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 13

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE									
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - RITENUTE ERARIALI									
21010.0	RITENUTE ERARIALI	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	107.831,24	0,00	107.831,24	0,00	52.168,76
21100.0	RITENUTE DI ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.341,80	0,00	4.341,80	0,00	658,20
	Totale 1.4.1.1	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	112.173,04	0,00	112.173,04	0,00	52.826,96
	1.4.1.2 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI									
21020.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	46.316,93	275,10	46.592,03	0,00	33.407,97
	Totale 1.4.1.2	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	46.316,93	275,10	46.592,03	0,00	33.407,97
	1.4.1.3 - RITENUTE DIVERSE									
21030.0	RITENUTE DIVERSE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.744,11	0,00	10.744,11	0,00	4.255,89
	Totale 1.4.1.3	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.744,11	0,00	10.744,11	0,00	4.255,89
	1.4.1.4 - DEPOSITI PER C/TERZI									
21040.0	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale 1.4.1.4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.4.1.6 - USCITE IN COMPENSAZIONE DI ENTRATE PER GESTIONI IN CONCESSIONE									

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 13

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
21010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	107.831,24	0,00	52.168,76	0,00
21100.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.341,80	0,00	658,20	0,00
Totale	1.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	112.173,04	0,00	52.826,96	0,00
	1.4.1.2											
21020.0		338,79	338,79	0,00	338,79	0,00	0,00	80.338,79	46.655,72	0,00	33.683,07	275,10
Totale	1.4.1.2	338,79	338,79	0,00	338,79	0,00	0,00	80.338,79	46.655,72	0,00	33.683,07	275,10
	1.4.1.3											
21030.0		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	15.500,00	10.744,11	0,00	4.755,89	500,00
Totale	1.4.1.3	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	15.500,00	10.744,11	0,00	4.755,89	500,00
	1.4.1.4											
21040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Totale	1.4.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	1.4.1.6											

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

Data elaborazione: 31-12-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 14

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21060.0	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.150,00
	Totale 1.4.1.6	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.150,00
	Totale TITOLO IV PARTITE DI GIRO	270.150,00	0,00	0,00	270.150,00	172.234,08	275,10	172.509,18	0,00	97.640,82

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 14

Capitolo		G E S T I O N E del R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
21060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	3.000,00	0,00	2.150,00	0,00
Totale	1.4.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	3.000,00	0,00	2.150,00	0,00
Totale Titolo		838,79	338,79	500,00	838,79	0,00	0,00	270.988,79	172.572,87	0,00	98.415,92	775,10

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

Data elaborazione: 31-12-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 15

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	1.807.396,00	522.909,38	0,00	2.330.305,38	1.017.541,51	980.968,89	1.998.510,40	0,00	331.794,98
	Titolo II	382.078,00	990.232,42	0,00	1.372.310,42	2.984,85	499.017,90	502.002,75	0,00	870.307,67
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	270.150,00	0,00	0,00	270.150,00	172.234,08	275,10	172.509,18	0,00	97.640,82
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	2.459.624,00	1.513.141,80	0,00	3.972.765,80	1.192.760,44	1.480.261,89	2.673.022,33	0,00	1.299.743,47

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 15

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		768.183,31	457.175,88	291.624,58	748.800,46	0,00	19.382,85	3.098.488,69	1.474.717,39	0,00	1.623.771,30	1.272.593,47
Titolo II		1.364.761,73	777.522,72	565.897,98	1.343.420,70	0,00	21.341,03	2.737.072,15	780.507,57	0,00	1.956.564,58	1.064.915,88
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		838,79	338,79	500,00	838,79	0,00	0,00	270.988,79	172.572,87	0,00	98.415,92	775,10
Totale Titolo		2.133.783,83	1.235.037,39	858.022,56	2.093.059,95	0,00	40.723,88	6.106.549,63	2.427.797,83	0,00	3.678.751,80	2.338.284,45

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

Data elaborazione: 31-12-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 16

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	1.807.396,00	522.909,38	0,00	2.330.305,38	1.017.541,51	980.968,89	1.998.510,40	0,00	331.794,98
	Titolo II	382.078,00	990.232,42	0,00	1.372.310,42	2.984,85	499.017,90	502.002,75	0,00	870.307,67
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	270.150,00	0,00	0,00	270.150,00	172.234,08	275,10	172.509,18	0,00	97.640,82
	TOTALE DELLE USCITE	2.459.624,00	1.513.141,80	0,00	3.972.765,80	1.192.760,44	1.480.261,89	2.673.022,33	0,00	1.299.743,47
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2.459.624,00	1.513.141,80	0,00	3.972.765,80	1.192.760,44	1.480.261,89	2.673.022,33	0,00	1.299.743,47

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 16

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		768.183,31	457.175,88	291.624,58	748.800,46	0,00	19.382,85	3.098.488,69	1.474.717,39	0,00	1.623.771,30	1.272.593,47
Titolo II		1.364.761,73	777.522,72	565.897,98	1.343.420,70	0,00	21.341,03	2.737.072,15	780.507,57	0,00	1.956.564,58	1.064.915,88
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		838,79	338,79	500,00	838,79	0,00	0,00	270.988,79	172.572,87	0,00	98.415,92	775,10
Totale Titolo		2.133.783,83	1.235.037,39	858.022,56	2.093.059,95	0,00	40.723,88	6.106.549,63	2.427.797,83	0,00	3.678.751,80	2.338.284,45
Totale Titolo		2.133.783,83	1.235.037,39	858.022,56	2.093.059,95	0,00	40.723,88	6.106.549,63	2.427.797,83	0,00	3.678.751,80	2.338.284,45

CONTO ECONOMICO

All. "C"

Allegato 11
(previsto dall'art.41, comma 4)

	Anno 2011		Anno 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazioni di servizi *	249.332,00		292.795,00	
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 indicazioni dei contributi di competenza dell'esercizio	2.444.147,00		1.618.395,00	
Totale valore della produzione (A)		2.693.479,00		1.911.190,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.				
7) Per servizi **	700.324,00		508.708,00	
8) per godimento beni di terzi **	1.858,00		4.099,00	
9) Per il personale				
a) salari e stipendi	516.594,00		540.379,00	
b) oneri sociali	124.411,00		134.870,00	
c) trattamento di fine rapporto	30.175,00		32.544,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	74.023,00		76.543,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	399.168,00		349.157,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	116.175,00		150.678,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	15.602,00		8.351,00	
12) Accantonamento per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	535.641,00		310.627,00	
Totale Costi (B)		2.513.971,00		2.115.956,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		179.508,00		-204.766,00

CONTO ECONOMICO

Allegato 11
(previsto dall'art.41, comma 4)

	Anno 2011		Anno 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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 e altri oneri finanziari	222,00		100,00	
17-bis) Utili e perdite sui cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		222,00		100,00
D) 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	-7.500,00			
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		-7.500,00		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	1.519,00			
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	-21.341,00		-39.450,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalle gestione dei residui	40.724,00		64.414,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-9.185,00		-53.502,00	
Totale delle partire straordinarie		11.717,00		-28.538,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		183.947,00		-233.204,00
Imposte dell'esercizio	47.835,00		52.848,00	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		136.112,00		-286.052,00

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)