

ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

VISSO (MC)

ELENCO DEI RESIDUI E DELLA CASSA

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI**ENTRATA**

Capitolo	descrizione	residui attivi	Cassa
3010	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO C.A.	0,00	1.857.029,00
3020	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE CORRENTI	0,00	33.483,88
5030	CONTRIBUTI DELLE COMUNITA' MONTANE	25.990,00	25.990,00
7010	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI	510,64	3.510,64
7020	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ENTE	339,50	12.339,50
7060	RICAVI DERIVANTI DALLA CESSIONE DELL'USO DEL MARCHIO	102.820,92	162.820,92
7140	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI BENI PATRIMONIALI	46.518,26	88.676,26
10010	ALTRE ENTRATE	572,33	25.572,33
15020	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	81.676,89	81.676,89
15030	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE	375.611,28	375.611,28
16010	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	37.387,68	37.387,68
16020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE MARCHE PER PROGETTI INFEA - ANNUALITA' 2012-2013	0,00	55.000,00
18030	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE	100.911,11	158.658,71
18050	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA FAUNA	355.412,80	355.412,80
22010	RITENUTE ERARIALI	0,00	250.000,00
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
		1.127.751,41	3.643.169,89

USCITA

Capitolo	descrizione	residui passivi	Cassa
1010	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AL VICE PRESIDENTE	0,00	2.000,00
1020	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEL C.D. E DELLA G.E.	2.158,31	7.158,31
1030	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	0,00	4.500,00
1050	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI ORGANI DELL'ENTE	5.915,46	30.915,46
1060	FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DEL PARCO	0,00	2.000,00
2010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00	629.000,00
2030	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	0,00	180.000,00
2050	FONDO DI INCENTIVAZIONE E PRODUTTIVITA' (MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENTE)	16.118,87	71.618,87
2060	SERVIZI AZIENDALI (MENSA ED ALTRO)	0,00	15.000,00
2070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI	512,96	3.547,96
2100	CORSI PER IL PERSONALE	4.690,00	9.290,00
2110	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE	7.687,86	15.687,86
2130	CONTRIBUTI A FAVORE ARAN	0,00	100,00
2140	INDENNITA' RISULTATO DIRETTORE	16.555,00	24.195,00
4010	FITTO PASSIVI, ONERI LOCATIVI E CANONI VARI (PULIZIA LOCALI, VIGILANZA ECC.)	3.467,00	31.467,00
4020	USCITE PER L'ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO E ALTRE UTENZE	1.213,27	29.213,27

Capitolo	descrizione	residui passivi	Cassa
4050	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI ED ALTRO	0,00	13.000,00
4060	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI	861,00	4.861,00
4070	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	0,00	2.450,00
4100	USCITE POSTALI E TELEGRAFICHE, SPEDIZIONI E COMUNICAZIONI VARIE	0,00	4.000,00
4110	SPESE ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONI E CARTOGRAFICHE	3.564,66	10.564,66
4120	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMO	265,26	6.265,26
4150	SPESE TELEFONICHE E INTERNET	2.131,42	19.131,42
4200	MANUTENZIONE, NOLEGGIO, ASSISTENZA E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE UFFICIO E CALCOLATORI	1.473,68	12.473,68
4300	USCITE GESTIONE AUTOMEZZI IVI COMPRESI ASSICURAZIONI E BOLLI CIRCOLAZIONE	2.922,95	6.989,95
4610	USCITE PER CONCORSI E RELATIVE COMMISSIONI	0,00	712,00
4650	ISCRIZIONE A QUOTE ASSOCIATIVE VARIE (ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI AREE PROTETTE)	0,00	8.000,00
4730	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI	11.950,91	19.950,91
4770	SPESE D.LGS 81/2008	4.120,00	7.120,00
5010	G.A.L. E PATTO TERRITORIALE	0,00	2.000,00
5030	DANNI FAUNA SELVATICA E PREVENZIONE	24.885,16	224.885,16
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	5.540,78	7.657,78
5110	CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE	20.211,40	65.211,40
5140	EDUCAZIONE, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E INTERPRETAZIONE AMBIENTALE	31.880,00	71.880,00
5150	SIMBOLO DEL PARCO, MATERIALI E OGGETTISTICA	2.800,00	2.800,00
5220	PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	16.920,00	23.920,00
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	103.977,25	256.977,25
5340	RICERCA SCIENTIFICA, TUTELA E MONITORAGGIO SITI NATURA 2000 E SPECIE RARE	59.426,67	120.926,67
5410	ATTIVITA' ANTINCENDIO	50.000,00	60.000,00
5460	GIARDINI BOTANICI E VIVAI	562,10	7.062,10
5520	GESTIONE E REINTRODUZIONE FAUNA	178.313,95	251.313,95
5550	SPESE CFS - DPCM 05/07/2002	52.363,88	112.363,88
5560	NUCLEO DI VALUTAZIONE, ATTIVITA' DI CONTROLLO E GESTIONE DEL PERSONALE	4.747,27	10.747,27
7030	USCITE E COMMISSIONI BANCARIE	391,29	2.391,29
8010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	0,00	30.000,00
8020	IRAP	0,00	63.000,00
10010	USCITE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	300,00	20.300,00
10020	FONDO DI RISERVA	0,00	20.327,88
10070	SOMME DA VERSARE ALL'ERARIO AI SENSI DELL'ART. 61 C. 5 D.L. 112/2008	0,00	1.800,00
10080	SOMME DA VERSARE ALL'ERARIO AI SENSI DELL'ART. 6 C. 21 D.L. 78/2010	0,00	20.513,00
10410	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	41.309,00
11060	MANUENZIONE STRAORDINARIA UFFICI C.T.A.	148.746,70	148.746,70
11070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	55.560,36	155.560,36
11080	REALIZZAZIONE IMPIANTI VARI E INFRASTRUTTURE	6.983,72	6.983,72
11090	INTERVENTI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO	10.845,59	10.845,59

Capitolo	descrizione	residui passivi	Cassa
11120	POR FERS 2007/2013: ASSE 2 - AMBIENTE E PREVENZIONE DEI RISCHI - ATTIVITA' B1	60.000,00	60.000,00
11140	PIANO PER IL PARCO E PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE	77.556,49	77.556,49
11150	CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE MARCHE PER PROGETTI INFEA - ANNUALITA' 2012-2013	0,00	55.000,00
11160	MANUTENZIONE SENTIERI, TABELLAZIONE CONFINI E AREE FAUNISTICHE	119.479,69	179.479,69
11170	FONDI RINNOVABILI, RISPARMIO ENERGETICO E MOBILITA' SOSTENIBILE NELLE AREE NATURALI PROTETTE	74.479,05	74.479,05
11180	PROGETTAZIONE E FONDO COFINANZIAMENTO PROGETTI	315.884,69	472.884,69
11210	ALLESTIMENTO CASE DEL PARCO (CENTRI VISITA)	28.405,13	28.405,13
11220	INTERVENTI SU ACQUEDOTTI E FOGNATURE IN NORCIA CAPOLUOGO	29.870,42	29.870,42
11240	OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE DI FRUIZIONE SENTIERISTICA	281.490,93	281.490,93
11300	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	128.226,24	128.226,24
11370	ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE DEL MUSEO	5.164,57	5.164,57
11380	PTAP 94/96	100.513,74	100.513,74
11440	PROGETTO "A SUSTAINABLE DEVELOPMENT MODEL FOR GREEN MOUNTAIN"	29.474,08	87.221,68
11450	LIFE09 NAT/IT/000183 COORNATA (RUPICAPRA PYRENAICA ORNATA)	195.500,41	195.500,41
11460	PROGETTO LIFE EX-TRA	140.204,18	140.204,18
12010	ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO, SOFTWARE E HARDWARE	8.948,25	23.948,25
21010	RITENUTE ERARIALI	0,00	250.000,00
21020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	70.000,00
21030	RITENUTE DIVERSE	0,00	15.000,00
21050	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	10.000,00
21060	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	0,00	5.000,00
21080	ANTICIPAZIONI VARIE	0,00	10.000,00
21090	PARTITE IN CONTO SOSPESI	0,00	10.000,00
		2.515.452,30	5.280.870,78

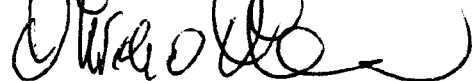
INCASSI PER CODICI GESTIONALI**SIOPE**

Ente Codice	007557988
Ente Descrizione	ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
Categoria	Enti parco
Sotto Categoria	PARCHI NAZIONALI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-feb-2013
Data stampa	26-feb-2013
Importi in EURO	

IL DIRETTORE



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



INCASSI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

007557988 - ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

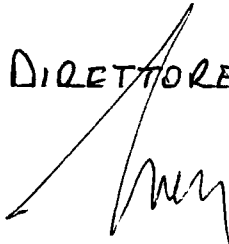
		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI		183.439,78	2.066.481,37
1211	Trasferimenti correnti dallo Stato a destinazione specifica	0,00	33.483,88
1212	Trasferimenti correnti dallo Stato senza vincolo di destinazione	100.000,00	1.970.036,00
1301	Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale	1.654,33	11.239,86
1318	Proventi derivanti da altre cessioni di beni	0,00	800,00
1325	Altri interessi attivi	0,00	13,36
1327	Proventi derivanti dall'utilizzo di attrezzature e strutture dell'Ente	0,00	39.796,58
1342	Recuperi e rimborsi diversi	264,42	3.864,01
1354	Altre entrate non classificabili in altre voci	1.521,03	7.247,68
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	204.487,66
2211	Trasferimenti di capitale dallo Stato a destinazione specifica	0,00	73.258,69
2221	Trasferimenti di capitale da Regione o Provincia autonoma a destinazione specifica	0,00	117.387,68
2291	Trasferimenti di capitale dall'Unione Europea	0,00	13.841,29
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO		32.759,08	221.798,14
3101	Ritenute erariali	21.576,25	144.866,98
3102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	8.778,36	63.657,56
3103	Altre ritenute al personale per conto di terzi	904,47	10.436,70
3104	Rimborso di anticipazione fondo economale	1.500,00	1.500,00
3199	Altre partite di giro	0,00	1.336,90
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		136.198,86	2.492.767,17

**PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI**

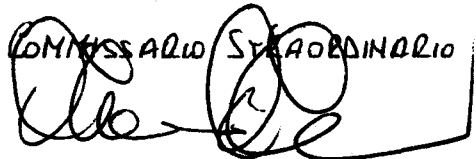
SIOPE

Ente Codice	007557988
Ente Descrizione	ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
Categoria	Enti parco
Sotto Categoria	PARCHI NAZIONALI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-feb-2013
Data stampa	26-feb-2013
Importi in EURO	

IL DIRETTORE



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI

SIOPE

007557988 - ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		231.056,68	1.829.080,29
1101	Compensi, indennita' e rimborsi agli organi di amministrazione dell'Ente	0,00	28.203,57
1102	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti del collegio sindacale (o revisori)	3.544,57	6.295,52
1201	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	84.842,52	561.300,04
1202	Competenze e indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato	2.479,03	56.179,06
1207	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	33.602,12	164.123,68
1209	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	0,00	360,36
1212	Formazione del personale	0,00	4.860,00
1213	Buoni pasto	0,00	10.283,52
1215	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	876,90
1217	Interventi assistenziali a favore del personale	0,00	7.807,86
1299	Altri oneri per il personale	0,00	242,50
1301	Carta, cancelleria e stampati	0,00	3.932,10
1302	Equipaggiamento e vestiario	0,00	3.675,00
1303	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	4.809,95
1304	Pubblicazioni, giornali e riviste	96,90	12.495,07
1308	Materiale divulgativo, gadget e prodotti tipici locali	0,00	14.899,05
1399	Altri materiali di consumo	460,45	1.606,74
1402	Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.)	1.000,00	6.000,00
1406	Compensi per organismi, commissioni e comitati	0,00	16.285,06
1407	Spese per pubblicazioni dell'Ente	0,00	15.264,78
1408	Spese postali	0,00	4.872,75
1409	Assicurazioni	0,00	6.448,06
1411	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	6.109,29
1412	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori (esclusa l'obbligazione principale)	0,00	6.286,48
1414	Utenze telefoniche	1.507,74	17.239,97
1415	Energia elettrica, gas, riscaldamento e acqua	2.809,42	28.837,87
1416	Altre utenze e canoni	0,00	3.568,08
1417	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	139,40	288,23
1418	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	0,00	5.937,58
1419	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	138,00	1.262,85
1420	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	6.617,15
1422	Locazioni	0,00	14.256,02
1423	Noleggi di automezzi e spese accessorie	59,30	1.202,04
1424	Altri noleggi e spese accessorie	0,00	749,94
1499	Altre spese per servizi	19.617,14	149.623,42
2201	Trasferimenti correnti allo Stato	0,00	33.836,35
2204	Trasferimenti correnti a Comuni	25.419,76	126.855,32
2220	Trasferimenti correnti a Enti Parco	0,00	10.000,00
2294	Trasferimenti correnti a Imprese private	2.399,58	12.594,48
2393	Commissioni bancarie e intermediazioni	0,00	1.130,55
2401	IRAP	12.427,91	59.917,57
2406	Altre imposte, tasse e tributi	8.992,50	16.298,99
2501	Restituzioni e rimborsi vari	0,00	1.565,80
2503	Rimborsi per il Coordinamento territoriale per l'ambiente	3.149,95	81.270,11
2504	Indennizzi danni recati dalla fauna selvatica	28.370,39	298.879,64
2699	Altre spese correnti non classificabili	0,00	13.930,99
TITOLO 2 - USUFRUTTO IN CONTO CAPITALE		78.037,53	653.753,19
5106	Altre infrastrutture	0,00	4.401,10
5106	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	15.246,00	86.966,92

**PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI****SIOPE****007557988 - ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5113	Beni immateriali	37.474,03	371.677,34
5201	Beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	24.073,22
5202	Hardware	0,00	7.341,76
5203	Acquisizione o realizzazione software	0,00	29.394,67
5604	Trasferimenti per investimenti a Comuni	25.317,50	102.033,53
5689	Trasferimenti per investimenti a Pubbliche Amministrazioni centrali	0,00	7.864,65
5690	Trasferimenti per investimenti a Pubbliche Amministrazioni locali	0,00	20.000,00

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

		45.426,11	221.684,88
7101	Ritenute erariali	31.211,31	144.866,98
7102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	13.258,88	63.544,30
7103	Altre ritenute al personale per conto di terzi	955,92	10.436,70
7105	Anticipazione di fondi economali	0,00	1.500,00
7199	Altre partite di giro	0,00	1.336,90

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere/cassiere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE**354.520,32****2.704.518,36**

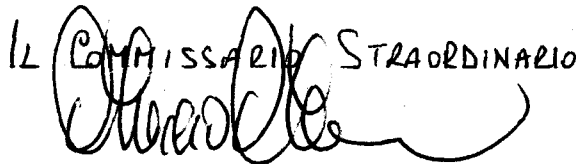
DISPONIBILITA' LIQUIDE**SIOPE**

Ente Codice	007557988
Ente Descrizione	ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
Categoria	Enti parco
Sotto Categoria	PARCHI NAZIONALI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-feb-2013
Data stampa	26-feb-2013
Importi in EURO	

IL DIRETTORE



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



DISPONIBILITA' LIQUIDE
007557988 - ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

SIOPE

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI CASSA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.609.884,29
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.492.767,17
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.704.518,36
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.398.133,10
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	2.398.133,10

PAGINA BIANCA

ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

VISSO (MC)

CONTO ECONOMICO 2012

CONTO ECONOMICO

All. "11"

	2012		2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	114.127		91.087	
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	2.003.520		2.159.828	
Totale valore della produzione (A)	2.117.647	2.117.647	2.250.915	2.250.915
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	146.979		134.953	
7) per servizi**	33.478		67.506	
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**	806.363		630.687	
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto	37.954		50.227	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	112.655		46.526	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	178.882		221.102	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	416.255		481.770	
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	743.190		689.971	
Totale costi (B)	2.475.766	2.475.766	2.522.742	2.522.742
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-358.109		-271.827
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)	1		64.108	
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	144.677		60.089	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	207		11.794	
Totale delle partite straordinarie	144.471	144.471	112.403	112.403
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		-213.638		-159.424
Imposte dell'esercizio				
Avanzo economico		-213.638		-159.424

INCASSI PER CODICI GESTIONALI**SIOPE**

Ente Codice	007557988
Ente Descrizione	ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
Categoria	Enti parco
Sotto Categoria	PARCHI NAZIONALI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-feb-2013
Data stampa	26-feb-2013
Importi in EURO	

INCASSI PER CODICI GESTIONALI **SIOPE**
007557988 - ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI		103.439,78	2.066.481,37
1211	Trasferimenti correnti dallo Stato a destinazione specifica	0,00	33.483,88
1212	Trasferimenti correnti dallo Stato senza vincolo di destinazione	100.000,00	1.970.036,00
1301	Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale	1.654,33	11.239,86
1318	Proventi derivanti da altre cessioni di beni	0,00	800,00
1325	Altri interessi attivi	0,00	13,36
1327	Proventi derivanti dall'utilizzo di attrezzature e strutture dell'Ente	0,00	39.796,58
1342	Recuperi e rimborsi diversi	264,42	3.864,01
1354	Altre entrate non classificabili in altre voci	1.521,03	7.247,68
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	204.487,66
2211	Trasferimenti di capitale dallo Stato a destinazione specifica	0,00	73.258,69
2221	Trasferimenti di capitale da Regione o Provincia autonoma a destinazione specifica	0,00	117.387,68
2291	Trasferimenti di capitale dall'Unione Europea	0,00	13.841,29
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO		32.759,08	221.798,14
3101	Ritenute erariali	21.576,25	144.866,98
3102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	8.778,36	63.657,56
3103	Altre ritenute al personale per conto di terzi	904,47	10.436,70
3104	Rimborso di anticipazione fondo economale	1.500,00	1.500,00
3199	Altre partite di giro	0,00	1.336,90
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		136.198,86	2.492.767,17