

Ente Codice	007557988
Ente Descrizione	ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
Categoria	Enti parco
Sotto Categoria	PARCHI NAZIONALI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2014
Data stampa	07-apr-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI		3.520,01	1.918.729,67
1211	Trasferimenti correnti dallo Stato a destinazione specifica	0,00	33.483,88
1212	Trasferimenti correnti dallo Stato senza vincolo di destinazione	0,00	1.792.281,12
1242	Trasferimenti correnti da Comunita' montane	0,00	27.490,00
1301	Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale	637,47	9.951,71
1318	Proventi derivanti da altre cessioni di beni	400,00	20.618,01
1325	Altri interessi attivi	0,00	6,82
1327	Proventi derivanti dall'utilizzo di attrezzature e strutture dell'Ente	0,00	18.876,30
1342	Recuperi e rimborsi diversi	1.431,41	5.756,33
1354	Altre entrate non classificabili in altre voci	1.051,13	10.265,50

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	513.056,74
2211	Trasferimenti di capitale dallo Stato a destinazione specifica	0,00	188.052,48
2221	Trasferimenti di capitale da Regione o Provincia autonoma a destinazione specifica	0,00	54.609,19
2255	Trasferimenti di capitale da altri Enti Parco	0,00	186.175,50
2291	Trasferimenti di capitale dall'Unione Europea	0,00	84.219,57

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO		35.177,58	222.045,49
3101	Ritenute erariali	24.436,45	147.809,30
3102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	8.791,38	62.768,59
3103	Altre ritenute al personale per conto di terzi	449,75	9.710,71
3104	Rimborso di anticipazione fondo economale	1.500,00	1.500,00
3199	Altre partite di giro	0,00	256,89

INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE		38.697,59	2.653.831,90
-----------------	--	-----------	--------------

Ente Codice	007557988
Ente Descrizione	ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
Categoria	Enti parco
Sotto Categoria	PARCHI NAZIONALI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2014
Data stampa	07-apr-2014
Importi in EURO	

007557988 - ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

275.583,57

1.775.207,71

1101	Compensi, indennita' e rimborsi agli organi di amministrazione dell'Ente	2.671,49	34.025,09
1102	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti del collegio sindacale (o revisori)	3.845,31	3.845,31
1201	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	84.292,18	557.920,08
1202	Competenze e indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato	2.437,22	53.118,47
1207	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	33.725,82	162.362,88
1212	Formazione del personale	0,00	1.575,00
1213	Buoni pasto	0,00	7.200,96
1215	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	1.428,09
1299	Altri oneri per il personale	0,00	9.772,96
1301	Carta, cancelleria e stampati	651,48	1.234,36
1303	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	2.876,25
1304	Pubblicazioni, giornali e riviste	16,00	5.465,34
1306	Medicinali e materiale igienico - sanitario	0,00	265,26
1308	Materiale divulgativo, gadget e prodotti tipici locali	0,00	21.801,05
1399	Altri materiali di consumo	0,00	2.791,24
1401	Studi, consulenze e indagini	0,00	6.000,00
1402	Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.)	0,00	6.000,00
1405	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	1.350,00
1407	Spese per pubblicazioni dell'Ente	0,00	8.293,89
1408	Spese postali	2.034,60	3.896,86
1409	Assicurazioni	0,00	14.757,89
1411	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	6.790,52
1412	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori (esclusa l'obbligazione principale)	0,00	5.303,38
1414	Utenze telefoniche	1.612,56	9.688,93
1415	Energia elettrica, gas, riscaldamento e acqua	3.981,54	29.378,89
1416	Altre utenze e canoni	0,00	3.568,08
1417	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	169,60	387,40
1418	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	434,06	4.361,72
1419	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	340,67	1.006,05
1420	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.063,13	5.827,55
1422	Locazioni	0,00	14.513,43
1423	Noleggi di automezzi e spese accessorie	45,72	1.206,08
1424	Altri noleggi e spese accessorie	0,00	2.199,28
1499	Altre spese per servizi	46.743,42	210.413,20
2201	Trasferimenti correnti allo Stato	0,00	26.310,00
2204	Trasferimenti correnti a Comuni	37.666,00	137.686,21
2218	Trasferimenti correnti ad Aziende di promozione turistica	0,00	147,45
2219	Trasferimenti correnti a Universita'	0,00	15.000,00
2294	Trasferimenti correnti a Imprese private	5.910,40	5.910,40
2393	Commissioni bancarie e intermediazioni	0,00	1.348,91
2401	IRAP	12.640,66	58.829,53
2403	I.V.A.	0,00	634,71
2406	Altre imposte, tasse e tributi	8.114,00	20.506,01
2503	Rimborsi per il Coordinamento territoriale per l'ambiente	8.085,82	100.037,68
2504	Indennizzi danni recati dalla fauna selvatica	17.101,89	199.171,32
2699	Altre spese correnti non classificabili	2.000,00	9.000,00

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

135.392,05

875.007,66

5106	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	7.590,00	99.850,69
------	---	----------	-----------

007557988 - ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

5113	Beni immateriali	59.606,05	454.297,00
5201	Beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	9.735,37
5203	Acquisizione o realizzazione software	726,00	2.054,87
5603	Trasferimenti per investimenti a Regioni o Province autonome	0,00	60.000,00
5604	Trasferimenti per investimenti a Comuni	67.470,00	68.050,97
5619	Trasferimenti per investimenti a Universita'	0,00	10.000,00
5620	Trasferimenti per investimenti a Enti Parco	0,00	40.000,00
5689	Trasferimenti per investimenti a Pubbliche Amministrazioni centrali	0,00	85.018,76
5690	Trasferimenti per investimenti a Pubbliche Amministrazioni locali	0,00	10.000,00
5694	Trasferimenti per investimenti a imprese private	0,00	36.000,00

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

48.864,83 221.788,60

7101	Ritenute erariali	35.009,45	147.809,30
7102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	13.354,18	62.768,59
7103	Altre ritenute al personale per conto di terzi	501,20	9.710,71
7105	Anticipazione di fondi economali	0,00	1.500,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00 0,00

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

TOTALE GENERALE

459.840,45 2.872.003,97

Ente Codice	007557988
Ente Descrizione	ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
Categoria	Enti parco
Sotto Categoria	PARCHI NAZIONALI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2014
Data stampa	07-apr-2014
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI CASSA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.398.133,10
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.653.831,90
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.872.003,97
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.179.961,03
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)	2.179.961,03