



					giroconto alle singole voci di costo al 01/01/2015	18.101
					risconti per assicurazioni	23.174
					risconti per tassa possesso autoveicoli	215
					TOTALE AL 31/12/2015	23.389
A	PATRIMONIO NETTO	A VIII) AVANZI ECONOMICI PORTATI A NUOVO	NETTO	7.867.810	TOTALE AVANZI ESERCIZI PORTATI A NUOVO	7.867.810
A	PATRIMONIO NETTO	A IX) DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	NETTO	100.421	AVANZO ESERCIZIO 2015	100.421
					TOTALE PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2015	7.968.231
B	CONTR. IN C.TO CAPITALE	B I) PER CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA	PASSIVO	-	saldo al 31/12/2014	-
					TOTALE AL 31/12/2015	-
D	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB.TO	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB.TO	PASSIVO	488.829	saldo al 31/12/2014	427.763
					trasferimento TFS personale in mobilità	18.407
					incremento quota accantonamento anno 2015	42.659
					totale al 31/12/2015	488.829
E	RESIDUI PASSIVI	E 5) DEBITI VERSO FORNITORI di cui esigibili entro l'anno	PASSIVO	352.934	saldo al 31/12/2014	265.059
					incremento dell'anno per residui passivi inerenti debiti verso fornitori - esigibili entro l'anno	87.875
					totale al 31/12/2015	352.934
E	RESIDUI PASSIVI	E 5) DEBITI VERSO FORNITORI di cui esigibili oltre l'anno	PASSIVO	323.157	saldo al 31/12/2014	131.240
					incremento dell'anno per residui passivi inerenti debiti verso fornitori - esigibili oltre l'anno	191.917
					totale al 31/12/2015	323.157
E	RESIDUI PASSIVI	E 9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE di cui esigibili entro	PASSIVO	451	saldo al 31/12/2014	13.202

Nota Integrativa ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97



		<u>l'anno</u>				
					decremento dell'anno per residui passivi inerenti debiti istituti di previdenza e sicurezza sociale - esigibili entro l'anno	12.751
					totale al 31/12/2015	451
E	RESIDUI PASSIVI	E 9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE di cui esigibili oltre l'anno	PASSIVO	-	saldo al 31/12/2014	0
					nessuna variazione	0
					totale al 31/12/2015	0
E	RESIDUI PASSIVI	E 10) DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI PER PRESTAZIONI DOVUTE di cui esigibili entro l'anno	PASSIVO	405.752	saldo al 31/12/2014	272.741
					incremento dell'anno per residui passivi inerenti debiti verso terzi per prestazioni dovute - esigibili entro l'anno	133.011
					totale al 31/12/2015	405.752
E	RESIDUI PASSIVI	E 10) DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI PER PRESTAZIONI DOVUTE di cui esigibili oltre l'anno	PASSIVO	3.742.775	saldo al 31/12/2014	2.065.174
					incremento dell'anno per residui passivi inerenti debiti verso terzi per prestazioni dovute - esigibili oltre l'anno	1.677.601
					totale al 31/12/2015	3.742.775
E	RESIDUI PASSIVI	E 11) DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI di cui esigibili entro l'anno	PASSIVO	392.585	saldo al 31/12/2014	281.671



					incremento dell'anno per residui passivi inerenti debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici per prestazioni dovute - esigibili entro l'anno	110.914
					totale al 31/12/2015	392.585
E	RESIDUI PASSIVI	E 11) DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI di cui esigibili oltre l'anno	PASSIVO	1.778.624	saldo al 31/12/2014	1.276.369
					incremento dell'anno per residui passivi inerenti debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici per prestazioni dovute - esigibili oltre l'anno	502.255
					totale al 31/12/2015	1.778.624
E	RESIDUI PASSIVI	E 12) DEBITI DIVERSI di cui esigibili entro l'anno	PASSIVO	538.523	saldo al 31/12/2014	756.746
					decremento dell'anno per residui passivi inerenti debiti diversi - esigibili entro l'anno	218.223
					totale al 31/12/2015	538.523
E	RESIDUI PASSIVI	E 12) DEBITI DIVERSI di cui esigibili oltre l'anno	PASSIVO	324.369	saldo al 31/12/2014	2.185
					incremento dell'anno per residui passivi inerenti debiti diversi - esigibili oltre l'anno	322.151
					totale al 31/12/2015	324.336
F	RATEI E RISCONTI	F 1) Ratei passivi	PASSIVO	2.999	saldo al 31/12/2014	1.601
					storno ratei passivi del 2014	1.601
					incremento dell'anno per debiti verso	
					telefono	30
					acqua	2.586
					INAIL	139
					Imposta sostitutiva	243

Nota Integrativa ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97



					TOTALE AL 31/12/2015	2.999
F	RATEI E RISCONTI	F 2) Risconti passivi	PASSIVO	4.254.160	saldo al 31/12/2014	4.353.775
					variazioni dell'anno così individuato:	134.399
					quota risconto per contributi percepiti anni precedenti	234.014
					TOTALE AL 31/12/2015	4.254.160

Si riporta, in dettaglio, apposita tabella dimostrativa degli incrementi patrimoniali interessanti le immobilizzazioni costituenti l'attivo patrimoniale:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

TAB. BIM 04: CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI VARI - Variazioni dell'anno										Ammortamento Annuo		
ID	Nr. Mandato	Data Mandato	Nr. PD	Nr. Imp. Spesa	Cap. Spesa	Tipo di Var.ne	Oggetto Incremento	Importo di Spesa [€] - (Mandato)	Ammort. nto [Nr. Mesi]	Aliquota Amm. [%]	Importo Ammort. nto [€]	Movimento
1	27	13-gen-15	796_2014	10046	1601	Incr.va	CERTUS: Aggiornamento	181,78	12	0,25	45,45	Già in Patrimonio BIM
2	686	29-lug-15	175	10273	1601	Incr.va	SICRA: Fattura Elettronica	1.098,00	6	0,20	109,80	OK
I_{cL} - INCREMENTO CORRENTE LORDO [al lordo degli ammortamenti dell'anno]								TOT.	1.279,78			
Q_{cAC} - QUOTA CORRENTE AMMORTAMENTO CESPITI								TOT.			155,25	



TAB. BIM 06: IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI - Variazioni dell'anno									Ammortamento Annuo			
ID	Nr. Mandato	Data Mandato	Nr. PD	Nr. Imp. Spesa	Cap. Spesa	Tipo di Var.ne	Oggetto Incremento	Importo di Spesa [€] - (Mandato)	Ammort. nto [Nr. Mes]	Aliquota Amm. [%]	Importo Ammort. nto [€]	Movimento
1	8	12-gen-15	315_2014	9623	1105	Decr.va	CTA-PIANOSA: Lavori manutenzione ordinaria	- 13.664,00	-	-	-	da BIM_06 a BIM_07
2	27	13-gen-15	796_2014	10046	1601	Decr.va	CERTUS: Aggiornamento	- 181,78	-	-	-	da BIM_06 a BIM_04
3	29	13-gen-15	755_2014	10002	1217	Decr.va	CONDIZIONATORE CTA-CFS: Fornitura e posa in opera impianto "DUAL SPLIT" c/o foresteria	- 3.172,00	-	-	-	da BIM_06 a BIM_07
4	48	19-gen-15	671_2014	9928	1105	Decr.va	CASA PARCO: Lavori manut. Ord. Immobile	- 4.196,80	-	-	-	da BIM_06 a BIM_07
5	151	19-feb-15	665_2014	9924	1105	Decr.va	DUNE LACONA: rilievi catastali	- 3.745,50	-	-	-	da BIM_06 a BIM_01
6	152	19-feb-15	261_2014	9566	1164	Decr.va	TELECAMERE PNAT: Acquisto beni e realizzazione impianto	- 18.909,76	-	-	-	da BIM_06 (a.p.) a BM_07
7	225 - 226	12-mar-15	850 - 440	8319 - 8850	1152	Decr.va	BOE PIANOSA: Monitoraggio biocenosi bentoniche e popolazioni ittiche	- 7.453,60	-	-	-	da BIM_06 (a.p.) a BIM_07
8	265	23-mar-15	384	9690	1164	Decr.va	TELECAMERE PNAT: Incarico	- 3.806,40	-	-	-	da BIM_06 (a.p.) a BM_07
9	428	12-mag-15	426_2014	9734	1164	Decr.va	TELECAMERE PNAT: Incarico Coord.re Sicurezza	- 3.806,40	-	-	-	da BIM_06 (a.p.) a BM_07
10	477	05-giu-15	261_2014	9566	1164	Decr.va	TELECAMERE PNAT: Acquisto beni e realizzazione impianto	- 155.370,31	-	-	-	da BIM_06 (a.p.) a BM_07
11	583	03-lug-15	384_2014	9690	1164	Decr.va	TELECAMERE PNAT: Incarico	- 3.045,12	-	-	-	da BIM_06 (a.p.) a BM_07
12	745	11-ago-15	261_2014	9566	1164	Decr.va	TELECAMERE PNAT: Prog. esecutivo - Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa	- 3.120,35	-	-	-	da BIM_06 (a.p.) a BM_07
13	746	11-ago-15	261_2014	9566	1164	Decr.va	TELECAMERE PNAT: Acquisto beni e realizzazione impianto	- 78.503,93	-	-	-	da BIM_06 (a.p.) a BM_07
14	1205	03-dic-15	384	9690	1164	Decr.va	TELECAMERE PNAT: Incarico	- 5.785,73	-	-	-	da BIM_06 (a.p.) a BM_07
15	1219	04-dic-15	261_2014	9566	1164	Decr.va	TELECAMERE PNAT: Acquisto beni e realizzazione impianto	- 203.729,84	-	-	-	da BIM_06 (a.p.) a BM_07
16	1260	17-dic-15	405	10467	1127	Decr.va	RETE SENTIERISTICA: Prog. Georeferenziazione	- 24.083,62	-	-	-	da BIM_06 (a.p.) a BIM_07
17	-	-	294	10373	1105	Incr.va	CTA-CFS PIANOSA: Manutenzione sede	2.196,00	-	-	-	
18	-	-	731	10743	1164	Incr.va	MONTE MARIO: Assistenza lavori sistema sorveglianza - Nuova ipotesi progettuale	849,12	-	-	-	
19	-	-	751	10748	1601	Incr.va	URBI PADIGITALE: Nuovo Sistema Informatico	14.842,90	-	-	-	
20	-	-	868	10869	1127	Incr.va	SENTIERI: manutenzione straordinaria	50.000,00	-	-	-	
I _{TOTAc} - DECREMENTO TOT. (ANNO CORRENTE) [Valore storico (non ammortizzato) del bene]								TOT. - 532.575,14	-	-	-	
I _{cL} - INCREMENTO CORRENTE LORDO [al lordo degli ammortamenti dell'anno]								TOT. 67.888,02	-	-	-	

Nota Integrativa ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97



TAB BIM 07: MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MIGLIORIE SU BENI TERZI - Variazioni dell'anno									Ammortamento Annuo			
ID	Nr. Mandato	Data Mandato	Nr. PD	Nr. Imp. Spesa	Cap. Spesa	Tipo di Var.ne	Oggetto Incremento	Importo di Spesa [€] - (Mandato)	Ammort. nto [Nr. Mes]	Aliquota Amm. [%]	Importo Ammort. nto [€]	Movimento
1	8	12-gen-15	315_2014	9623	1105	Incr.va	CTA-PIANOSA: Lavori manutenzione ordinaria	13.664,00	12	0,20	2.732,80	Già in Patrimonio BIM
2	29	13-gen-15	755_2014	10002	1217	Incr.va	CONDIZIONATORE CTA-CFS: Fornitura e posa in opera impianto "DUAL SPLIT" c/o foresteria	3.172,00	12	0,20	634,40	Già in Patrimonio BIM
3	48	19-gen-15	671_2014	9928	1105	Incr.va	CASA PARCO: Lavori manut. Ord. Immobile	4.196,80	11	0,20	769,41	Già in Patrimonio BIM
4	225 - 226	12-mar-15	850 - 440	8319 - 8850	1152	Incr.va	BOE PIANOSA: Monitoraggio biocenosi bentoniche e popolazioni ittiche	7.453,60	10	0,20	1.242,27	Già in Patrimonio BIM
5	563	29-giu-15	164	10264	1105	Incr.va	LAVATOI: Lavori manut. Ord. Immobile	40.424,64	6	0,20	4.042,46	OK
6	1260	17-dic-15	405	10467	1127	Incr.va	RETE SENTIERISTICA: Prog. Georeferenziazione	24.083,62	-	0,20	-	Già in Patrimonio BIM
7	1270	17-dic-15	164	10264	1105	Incr.va	LAVATOI: Lavori manut. Ord. Immobile	5.331,19	-	0,20	-	OK
I _c L – INCREMENTO CORRENTE LORDO [al lordo degli ammortamenti dell'anno]								TOT. 98.325,85				
Q _c AC - QUOTA CORRENTE AMMORTAMENTO CESPITI							TOT.				9.421,35	



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

TAB. BM 01: TERRENI E FABBRICATI - Variazioni dell'anno									Ammortamento Annuo			
ID	Nr. Mandato	Data Mandato	Nr. PD	Nr. Imp. Spesa	Cap. Spesa	Tipo di Var.ne	Oggetto Incremento	Importo di Spesa [€] - (Mandato)	Ammort. nto [Nr. Mesi]	Aliquota Amm. [%]	Importo Ammort. nto [€]	Movimento
1	28	13-gen-15	455_2014	9759	1105	Incr.va	VOLTERRAIO: Incarico D.LL.	5.075,20	12	0,03	152,26	Già in Patrimonio BM
2	136	12-feb-15	24	10113	1105	Incr.va	LAVORI: Incarico Coord. Esecuzione/Prog.ne in materia di sicurezza (1° Acconto) - INFOPARK	933,30	11	0,03	25,67	OK
3	151	19-feb-15	665_2014	9924	1105	Incr.va	DUNE LACONA: rilievi catastali	3.745,50	11	-	-	Già in Patrimonio BM
4	478	05-giu-15	24	10113	1105	Incr.va	LAVORI: Incarico Coord. Esecuzione/Prog.ne in materia di sicurezza INFOPARK	933,30	7	0,03	16,33	OK
5	518	11-giu-15	23	10114	1105	Incr.va	INFOPARK: Lavori per nuovo allestimento dell'immobile	12.303,88	7	0,03	215,32	Già in Patrimonio BM
6	622	10-lug-15	449_2014	9752	1105	Incr.va	VOLTERRAIO: Lavori restauro	120.010,00	6	0,03	1.800,15	Già in Patrimonio BM
7	624	10-lug-15	23	10114	1105	Incr.va	INFOPARK: Lavori per nuovo allestimento dell'immobile	6.002,95	6	0,03	90,04	Già in Patrimonio BM
8	625	10-lug-15	455_2014	9759	1105	Incr.va	VOLTERRAIO: Incarico D.LL.	6.014,11	6	0,03	90,21	Già in Patrimonio BM
9	788	27-ago-15	521	10559	1105	Incr.va	DUNE LACONA: Servizio di svuotamento/pulizia fosse biologiche	220,00	5	0,03	2,75	OK
10	1070	03-nov-15	455_2014	9759	1105	Incr.va	VOLTERRAIO: Incarico D.LL.	6.014,11	2	0,03	30,07	Già in Patrimonio BM
11	1071	03-nov-15	298	10380	1105	Incr.va	VOLTERRAIO: RIPRESE FOTO/VIDEO CON DRONE	6.100,00	2	0,03	30,50	OK
12	1075	03-nov-15	449_2014	9752	1105	Incr.va	VOLTERRAIO: Lavori	153.060,63	2	0,03	765,30	Già in Patrimonio BM
13	1138	25-nov-15	763	10761	539	Incr.va	PUNTA DEL NASUTO: acquisto terreni	3.176,40	1	-	-	OK_Sc
14	1139	25-nov-15	763	10761	539	Incr.va	PUNTA DEL NASUTO: acquisto terreni	1.578,20	1	-	-	OK_Sc
15	1140	25-nov-15	763	10761	539	Incr.va	PUNTA DEL NASUTO: acquisto terreni	3.156,40	1	-	-	OK_Sc
16	1141	25-nov-15	763	10761	539	Incr.va	PUNTA DEL NASUTO: acquisto terreni	3.156,40	1	-	-	OK_Sc
17	1142	25-nov-15	763	10761	539	Incr.va	PUNTA DEL NASUTO: acquisto terreni	1.578,20	1	-	-	OK_Sc
18	1143	25-nov-15	763	10761	539	Incr.va	PUNTA DEL NASUTO: acquisto terreni	5.128,50	1	-	-	OK_Sc
19	1144	25-nov-15	763	10761	539	Incr.va	PUNTA DEL NASUTO: acquisto terreni	5.128,50	1	-	-	OK_Sc
20	1145	25-nov-15	763	10761	539	Incr.va	PUNTA DEL NASUTO: acquisto terreni	17.815,00	1	-	-	OK_Sc
21	1273	17-dic-15	454_2014	9758	1105	Incr.va	VOLTERRAIO: Incarico Coord. Sic.	12.972,69	1	0,03	32,43	Già in Patrimonio BM
22	1221	04-dic-15	616	10636	1105	Incr.va	Lavori idraulici c/o LACONA	343,75	1	0,03	0,86	OK
I _{CL} – INCREMENTO CORRENTE LORDO								TOT.	374.447,02			
[al lordo degli ammortamenti dell'anno]												
Q _{AC} - QUOTA CORRENTE AMMORTAMENTO CESPITI								TOT.			3.251,89	



TAB. BM 04: AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - Variazioni dell'anno									Ammortamento Annuo			
ID	Nr. Mandato	Data Mandato	Nr. PD	Nr. Imp. Spesa	Cap. Spesa	Tipo di Var.ne	Oggetto Incremento	Importo di Spesa [€] - (Mandato)	Ammort. nto [Nr. Mesi]	Aliquota Amm. [%]	Importo Ammort. nto [€]	Movimento
1	589	07-lug-15	429	9724	1205	Incr.va	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS PER GRUPPO NELLI SRL [FORNITURA DI UN PICK-UP 4X4 DOPPIA CABINA]	32.676,88	6	0,25	4.084,61	Già presente nel Patrimonio BIM
I _c L – INCREMENTO CORRENTE LORDO [al lordo degli ammortamenti dell'anno]								TOT. 32.676,88				
Q _c AC - QUOTA CORRENTE AMMORTAMENTO CESPITI								TOT.				4.084,61



TAB. BM 05: IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI - Variazioni dell'anno										Ammortamento Annuo			Movimento
ID	Nr. Mandato	Data Mandato	Nr. PD	Nr. Imp. Spesa	Cap. Spesa	Tipo di Var.ne	Oggetto Incremento	Importo di Spesa [€] - (Mandato)	Importo di Spesa [€] - (Mandato)	Ammort. nto [Nr. Mes]	Aliquota Amm. [%]	Importo Ammort. nto [€]	
1	28	13-gen-15	455_2014	9759	1105	Decr.va	VOLTERRAIO: Incarico D.LL.	-	5.075,20	-	-	-	da BM_05 (a.p.) a BIM_01
2	66	27-gen-15	795_2014	10047	1164	Decr.va	TELECAMERE PNAT: Incarico	-	3.050,00	-	-	-	da BIM_05 (a.p.) a BIM_07
3	437	13-mag-15	23	10114	1105	Decr.va	INFOPARK: Nuovo allestimento dell'immobile	-	24.772,06	-	-	-	da BM_05 a BIM_01
4	518	11-giu-15	23	10114	1105	Decr.va	INFOPARK: Lavori per nuovo allestimento dell'immobile	-	12.303,88	-	-	-	da BM_05 a BIM_01
5	589	07-lug-15	429	9724	1205	Decr.va	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS PER GRUPPO NELLI SRL [FORNITURA DI UN PICK-UP 4X4 DOPPIA CABINA]	-	32.676,88	-	-	-	da BM_05 a BIM_04
6	622	10-lug-15	449_2014	9752	1105	Decr.va	VOLTERRAIO: Lavori restauro	-	120.010,00	-	-	-	da BM_05 (a.p.) a BIM_01
7	624	10-lug-15	23	10114	1105	Decr.va	INFOPARK: Lavori per nuovo allestimento dell'immobile	-	6.002,95	-	-	-	da BIM_05 a BIM_01
8	625	10-lug-15	455_2014	9759	1105	Decr.va	VOLTERRAIO: Incarico D.LL.	-	6.014,11	-	-	-	da BM_05 (a.p.) a BIM_01
9	1070	03-nov-15	455_2014	9759	1105	Decr.va	VOLTERRAIO: Incarico D.LL.	-	6.014,11	-	-	-	da BM_05 (a.p.) a BIM_01
10	1075	03-nov-15	449_2014	9752	1105	Decr.va	VOLTERRAIO: Lavori	-	153.060,63	-	-	-	da BM_05 (a.p.) a BIM_01
16	1273	17-dic-15	454_2014	9758	1105	Decr.va	VOLTERRAIO: Incarico Coord. Sic.	-	12.972,69	-	-	-	da BM_05 (a.p.) a BIM_01
17			224	10319	1155	Incr.va	BOE DI ORMEGGIO: Giannutri	46.425,60					
18			846	10822	1164	Incr.va	TELECAMERE PNAT: 2° Lotto	699.000,00					
19			841	10075	1217	Incr.va	CTA-CFS: Beni materiali vari	6.387,46					
20			419	10495	1217	Incr.va	CTA-CFS: Beni materiali vari	10.000,00					
21			24	10113	1105	Incr.va	INFOPARK: Lavori vari	300,00					
22			45	10143	1105	Incr.va	INFOPARK: Lavori vari	8.173,57					
23			230	10327	1105	Incr.va	DUNE LACONA: Video-sorveglianza	187.000,00					
24			303	10378	1105	Incr.va	DUNE LACONA	10.000,00					
25			298	10380	1105	Incr.va	VOLTERRAIO: RIPRESE FOTO/VIDEO CON DRONE	6.100,00					
26			463	10515	1105	Incr.va	VOLTERRAIO: Redazione Prog. Esec. - 2° LOTTO	25.249,12					
27			549	10589	1105	Incr.va	DUNE LACONA: Fornitura/Installazione quadro elettrico	1.939,80					
28			712	10728	1105	Incr.va	DUNE LACONA: Fornitura/Installazione quadro elettrico	828,38					
29			717	10732	1105	Incr.va	TELECAMERE LACONA: Coord. Sicurezza in fase di prog.ne ed	619,09					
30			723	10739	1105	Incr.va	CASE PNAT: Nuovo allestimento	34.629,02					
31			744	10771	1105	Incr.va	INFOPARK: Allestimento integrativo	2.318,00					
32			779	10777	1105	Incr.va	IMMOBILE MARCIANA: Ristrutturazione immobile	113.735,11					
33			793	10792	1105	Incr.va	IMMOBILE MARCIANA: Incarico Calcolo strutturale	1.903,20					
34			794	10793	1105	Incr.va	IMMOBILE MARCIANA: Incarico Coord. Sicurezza	4.977,60					
35			847	10823	1105	Incr.va	VOLTERRAIO: Escusione lavori - 2° LOTTO	500.000,00					
36			881	10854	1105	Incr.va	DUNE LACONA: Recupero immobili	400.000,00					
I _{totAc} - DECREMENTO TOT. (ANNO CORRENTE)								TOT. -	381.952,51				
[Valore storico (non ammortizzato) del bene]													
I _{cL} - INCREMENTO CORRENTE LORDO [al lordo degli ammortamenti dell'anno]								TOT.	2.059.585,95				

Nota Integrativa ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97



TAB. BM 07: ALTRI BENI - Variazioni dell'anno										Ammortamento Annuo			Movimento	TAB. 07_A	TAB. 07_B	TAB. 07_C
ID	Nr. Mandato	Data Mandato	Nr. PD	Nr. Imp. Spesa	Cap. Spesa	Tipo di Var.ne	Oggetto Incremento	Importo di Spesa [€] - (Mandato)		Ammort. nto [Nr. Mesi]	Aliquota Amm. [%]	Importo Ammort. nto [€]				
1	6	12-gen-15	652_2014	9917	528	Incr.va	FARO SUBACQUEO SOLA 1200 PHOTO CON STAFFA	760,00		12	0,25	190,00	OK_Sr			X
2	66	27-gen-15	795_2014	10047	1164	Incr.va	TELECAMERE PNAT: Incarico	3.050,00		12	0,25	762,50	Già presente nel Patrimonio BIM	X		
3	152	19-feb-15	261_2014	9566	1164	Incr.va	TELECAMERE PNAT: Acquisto beni e realizzazione impianto	18.909,76		11	0,25	4.333,49	Già presente nel Patrimonio BIM	X		
4	241	16-mar-15	91	10216	1140	Incr.va	SENTIERI: Arredi pvc riciclati (modulo recinzione + 2 tavolo + 3 panchine)	4.793,38		10	0,25	998,62	OK			X
5	242	16-mar-15	76	10208	1217	Incr.va	ARREDI: PIANO DI COTTURA c/o alloggio CTA-CFS PIANOSA	207,40		10	0,25	43,21	OK			X
6	265	23-mar-15	384	9690	1164	Incr.va	TELECAMERE PNAT: Incarico	3.806,40		10	0,25	793,00	Già presente nel Patrimonio BIM	X		
7	279	27-mar-15	1	10276	422	Incr.va	Termoconvettore 2000W BIONI (n. 8)	255,20		10	0,25	53,17	OK_Sc	X		
8	280	30-mar-15	155	10257	1207	Incr.va	TV Samsung UE55H6410SDXT	1.048,22		10	0,25	218,38	OK			X
9	328	10-apr-15	774	10021	539	Incr.va	Cannocchiale Swarovski ATS 80 HD (n. 1)	2.854,80		9	0,25	535,28	OK_Sr			X
10	394	05-mag-15	107	10224	517	Incr.va	TRAPANO BATTENTE PSB 1800 LI-2 2 Batterie BOSCH	267,18		8	0,25	44,53	OK_Sc			X
11	396	05-mag-15	803	9190	475	Incr.va	Tassidermia: tartaruga	7.320,00		8	0,25	1.220,00	OK_Sr			X
12	428	12-mag-15	426_2014	9734	1164	Incr.va	TELECAMERE PNAT: Incarico Coord.re Sicurezza	3.806,40		8	0,25	634,40	Già presente nel Patrimonio BIM	X		
13	436	13-mag-15	19	10117	1105	Incr.va	TELECAMERE LAONA: Incarico	3.552,64		8	0,25	592,11	OK	X		
14	437	13-mag-15	23	10114	1105	Incr.va	INFOPARK: Nuovo allestimento dell'immobile	24.772,06		8	0,25	4.128,68	Già presente nel Patrimonio BIM			X
15	448	21-mag-15	204	10292	1210	Incr.va	BIOTRITURATORE VIKING GB370S [Nr. Matricola 435091876]	1.159,00		8	0,25	193,17	OK	X		
16	477	05-giu-15	261_2014	9566	1164	Incr.va	TELECAMERE PNAT: Acquisto beni e realizzazione impianto	155.370,31		7	0,25	22.658,17	Già presente nel Patrimonio BIM	X		
17	531	23-giu-15	251	10340	422	Incr.va	GRUPPO DI CONTINUITA' 17NXGCLIO5002 (Nr. 10)	622,20		7	0,25	90,80	OK_Sc		X	
18	532	23-giu-15	251	10039	1203	Incr.va	PC KH01EA (Nr. 3) per CTA-CFS	3.407,46		7	0,25	496,94	OK		X	
19	533	23-giu-15	251	10341	1217	Incr.va	NAS WESTERN DIGITAL WDBLGT0040KKB (Nr. 2) per CTA-CFS	1.715,32		7	0,25	250,16	OK		X	
20	534	23-giu-15	495_2014	9784	418	Incr.va	BIOTRITURATORE 13HP-80-GX390 WEIBANG (n. 1)	5.505,98		7	0,25	803,04	OK_Sr		X	
21	537	23-giu-15	340	10425	422	Incr.va	CORNICE DIGITALE HAMA 9,7 SLIMLINE (nr. 5)	528,25		7	0,25	77,04	OK_Sc			X
22	581	03-lug-15	103	10222	1203	Incr.va	PC T6010 WB.1 PROF 64 BIT PCL-CON13L2P60001 [nr. 7 postazione PC]	3.942,92		6	0,25	492,87	OK		X	
23	582	03-lug-15	103	10223	1217	Incr.va	PC T6010 WB.1 PROF 64 BIT PCL-CON13L2P60001 [nr. 3 postazione PC per CTA]	1.689,82		6	0,25	211,23	OK		X	
24	583	03-lug-15	384_2014	9690	1164	Incr.va	TELECAMERE PNAT: Incarico	3.045,12		6	0,25	380,64	Già presente nel Patrimonio BIM	X		
25	584	03-lug-15	19	10117	1105	Incr.va	TELECAMERE LAONA: Incarico	888,16		6	0,25	111,02	OK	X		
26	634	14-lug-15	262	10351	480	Incr.va	PANNELLO DIBON F.TO 4.40X73 STAMPA 4+0 SPESSORE 2 MILL	640,50		6	0,25	80,07	OK_Sc			X
27	743	11-ago-15	385	10458	1203	Incr.va	SCANNER: Fujitsu FI-7260 per CTA-CFS	1.234,64		5	0,25	128,61	OK		X	
28	745	11-ago-15	261_2014	9566	1164	Incr.va	TELECAMERE PNAT: Prog. esecutivo - Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa	3.120,35		6	0,25	390,04	Già presente nel Patrimonio BIM	X		
29	746	11-ago-15	261_2014	9566	1164	Incr.va	TELECAMERE PNAT: Acquisto beni e realizzazione impianto	78.503,93		5	0,25	8.177,49	Già presente nel Patrimonio BIM	X		
30	747	11-ago-15	425	10490	1201	Incr.va	SEDIE: ART.579B DEVIL GIREVOLE COLB14 TESSUTO NERO SCHIENALE IN RETE NERA per INFOPARK [nr. 4]	936,96		5	0,25	97,60	OK			X

Nota Integrativa ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97



31	753	21-ago-15	383	10456	539	Incr.va	TELECAMERE BIGFIVE: Monitoraggio avifauna marina [nr. 1+1+12] - Pianosa: Berta maggiore	4.451,78	5	0,25	463,73	OK_Sr	X		
32	754	21-ago-15	233	10330	539	Incr.va	Faro Light Force HID 170 Xenon (Prog. Lepre Italica) (nr. 4)	1.099,61	5	0,25	114,56	OK_Sc			X
33	758	21-ago-15	484	10533	1127	Incr.va	ASSEMBLATO TAVOLO - PANCA per PIANOSA (nr. 10)	6.917,40	5	0,25	720,60	OK			X
34	762	21-ago-15	437	10500	1140	Incr.va	SENTIERI: CAPRAIA - STACCIONATA ML. 160 GIGLIO PARK (m 67)	7.869,00	5	0,25	819,69	OK			X
35	804	31-ago-15	15	10174	422	Incr.va	Fissatrice ROCAMA	60,00	5	0,25	6,25	OK_Sc			X
36	804	31-ago-15	15	10174	422	Incr.va	Pistola termocollante	-	5	0,25	-	OK_Sc			X
37	839	02-set-15	468	10521	539	Incr.va	VIDEOPROIETTORE OPTOMA DLP - 3D - 3000 LUMEN - ANSI - 1920X1080 - 13000:1 (LIFE 13 NAT/IT/000471 RESTO CON	914,50	4	0,25	76,21	OK_Sc		X	
38	879	10-set-15	468	10522	539	Incr.va	SCHERMO PORTATILE per videoproiezione a pantografo con ruote	490,00	4	0,25	40,83	OK_Sc		X	
39	937	28-set-15	466	10520	539	Incr.va	RADIO WALKIE TALKIE INTEX per prog. "RESTO CON LIFE" (n. 4)	634,40	4	0,25	52,88	OK_Sc		X	
40	1046	27-ott-15	494	10540	1105	Incr.va	SEDE PNAT: Impianti di climatizzazione (Associarlo al Climatizzatore principale)	4.607,94	3	0,25	288,00	OK	X		
41	1205	03-dic-15	384	9690	1164	Incr.va	TELECAMERE PNAT: Incarico	5.785,73	1	0,25	120,54	Già presente nel Patrimonio BIM	X		
42	1219	04-dic-15	261_2014	9566	1164	Incr.va	TELECAMERE PNAT: Acquisto beni e realizzazione impianto	203.729,84	1	0,25	4.244,37	Già presente nel Patrimonio BIM	X		
43	1236	15-dic-15	726	10738	539	Incr.va	RESTO CON LIFE: Box modulare per cani Mod. Labrador 125x240 (nr. 8)	5.500,00	1	0,25	114,56	OK_Sc			X
44	1242	15-dic-15	587	10610	1105	Incr.va	TELECAMERE SEDE PNAT: SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA SEDE DELL'ENFOLA (nr. 6)	4.892,20	1	0,25	101,94	OK	X		
45	1272	17-dic-15	717	10732	1105	Incr.va	TELECAMERE LACONA: Coord. Sicurezza in fase di prog.ne ed esecuzione	619,09	1	0,25	12,90	OK	X		
I _c L - INCREMENTO CORRENTE LORDO								TOT.	585.285,85						
[al lordo degli ammortamenti dell'anno]															
Q _c AC - QUOTA CORRENTE AMMORTAMENTO CESPITI								TOT.			56.363,28				
I _c L - INCREMENTO CORRENTE LORDO								TOT. SubTab. BM07_A						499.553,88	
[al lordo degli ammortamenti dell'anno]								[Impianti e Macchinari]							
Q _c AC - QUOTA CORRENTE AMMORTAMENTO CESPITI								TOT. SubTab. BM07_A			44.310,66				
I _c L - INCREMENTO CORRENTE LORDO								TOT. SubTab. BM07_B						20.157,24	
[al lordo degli ammortamenti dell'anno]								[Attrezzature e Sistemi informatici]							
Q _c AC - QUOTA CORRENTE AMMORTAMENTO CESPITI								TOT. SubTab. BM07_B			2.643,55				
I _c L - INCREMENTO CORRENTE LORDO								TOT. SubTab. BM07_C							65.574,85
[al lordo degli ammortamenti dell'anno]								[Altri beni]							
Q _c AC - QUOTA CORRENTE AMMORTAMENTO CESPITI								TOT. SubTab. BM07_C			9.409,07				



DISMISSIONI AL 31-12-2015

ID	Tipo di Var.ne	Cap. Spesa	Nr. PD	Nr. Imp. Spesa	Tab. Origine	Oggetto di Discarico	Importo Costo Storico - [€]	Fondo Ammort.to	MV _{BAND4}	MV _{BAND5}	MV _{BAND6}	MV _{BAND7}	PV
1	Dism_ne		694		BM_04	LAND ROVER MOD. DEFENDER: Discarico inventariale 2015 [n.Telaio 177 107 - Targa CFS 900 AC] - [Nr. Inv. 1153]	- 18.878,15	18.878,15	-	-	-	-	-
2	Dism_ne		113		BM_07	TV 32 P SAMSUNG 100HZ WSM 66V16/9: Discarico inventariale 2015 [nr. Inv. 2191, 2192]	- 1.780,00	1.780,00	-	-	-	-	-
3	Dism_ne		113		BM_07	STAMPANTE MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 7360 DN: Discarico inventariale 2015 [nr. Inv. 5201]	- 132,98	47,10	-	-	-	85,88	-
4	Dism_ne	1127		793	BM_06	PROG. POR: Radiazione residui	- 2.006,13	-	-	-	2.006,13	-	-
5	Dism_ne	1217		9258	BM_06	CASERSA LE GHIAIE CTA-CFS: Radiazione residui per installazione citofono	- 2.262,39	-	-	-	2.262,39	-	-
6	Dism_ne	1153		8374	BM_05	DUNE LACONA: Radiazione residui per spese notarili	- 26.953,75	-	-	26.953,75	-	-	-
7	Dism_ne	1207		9070	BM_05	VIDEOPROIETTORE Sala Consiglio: Radiazione residui relativi a costi accessori	- 97,60	-	-	97,60	-	-	-
8	Dism_ne	1217		9704	BM_05	Beni materiali CTA-CFS: Radiazione residui relativi al programma lavoro	- 13.000,00	-	-	13.000,00	-	-	-
DTOTAc - DECREMENTO TOT. (ANNO CORRENTE) [Valore storico del bene non ammortizzato]							TOT. - 65.111,00						
DFAc - DECREMENTO FONDO (ANNO CORRENTE) [Valore fondo ammortamento per dismissione bene]							TOT.	20.705,25					
PV - PLUS-VALENZA (ANNO CORRENTE)							TOT.						-
MV - PLUS-VALENZA (ANNO CORRENTE)							TOT.		- - 40.051,35	-	4.268,52	- 85,88	



CONTO DEL PATRIMONIO AL 31-12-2015: TABELLA RIEPILOGATIVA

Descrizione Voce	DATA DI RIF.NTO	TABELLE DI RIFERIMENTO									
		BIM			BM						
		TAB. 04	TAB. 06	TAB. 07	TAB. 01	TAB. 04	TAB. 05	TAB. 07	TAB. 07_A	TAB. 07_B	TAB. 07_C
CSA _p - COSTO STORICO (ANNO PRECEDENTE)	31-dic-14	97.220,54	1.899.485,61	2.824.379,86	3.359.579,24	1.397.257,14	627.056,53	1.721.712,04	1.045.678,48	273.671,57	402.361,99
FACA _p - FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO (ANNO PRECEDENTE)	31-dic-14	63.616,48	-	2.002.643,57	479.251,40	1.339.409,24	-	1.614.664,64	1.009.190,13	261.837,67	343.636,84
VIE _{A_c} - VALORE INIZIO ESERCIZIO LORDO (ANNO CORRENTE)	01-gen-15	97.220,54	1.899.485,61	2.824.379,86	3.359.579,24	1.397.257,14	627.056,53	1.721.712,04	1.045.678,48	273.671,57	402.361,99
I _{cL} - INCREMENTO CORRENTE LORDO [al lordo degli ammortamenti dell'anno]	31-dic-15	1.279,78	67.888,02	98.325,85	374.447,02	32.676,88	2.059.585,95	585.285,85	499.553,88	20.157,24	65.574,85
Q _{cAC} - QUOTA CORRENTE AMMORTAMENTO CESPITI	31-dic-15	155,25	-	9.421,35	3.251,89	4.084,61	-	56.363,28	44.310,66	2.643,55	9.409,07
I _{cN} - INCREMENTO CORRENTE NETTO	31-dic-15	1.124,54	67.888,02	88.904,50	371.195,13	28.592,27	2.059.585,95	528.922,57	455.243,22	17.513,69	56.165,79
QACA _p - QUOTA AMMORTAMENTO CESPITI (ANNI PRECEDENTI)	31-dic-14	10.169,57	-	314.008,64	97.666,86	29.981,48	-	38.402,35	12.551,05	8.488,27	17.363,03
A _{TOTAC} - AMMORTAMENTO TOT. (ANNO CORRENTE)	31-dic-15	10.324,82	-	323.429,99	100.918,75	34.066,09	-	94.765,63	56.861,71	11.131,82	26.772,10

Nota Integrativa ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97



D_{TOT}A_C - DECREMENTO TOT. (ANNO CORRENTE) [Valore storico (non ammortizzato) del bene]	31-dic-15	NO	532.575,14	NO	NO	18.878,15	381.952,51	NO	1.780,00	132,98	-
D_{FA}A_C - DECREMENTO FONDO (ANNO CORRENTE) [Variazione fondo ammortamento per "Dismissione beni"]	31-dic-15	NO	-	NO	NO	18.878,15	-	NO	1.780,00	47,10	-
PV - PLUS-VALENZA (ANNO CORRENTE) [per vendita]	31-dic-15	NO	-	NO	40.717,60	NO	-	31.904,40	NO	NO	NO
MV - MINU-SVALENZA (ANNO PRECEDENTE)	31-dic-14	NO	4.268,52	NO	NO	NO	40.051,35	NO	NO	85,88	NO
FA_C - FONDO AMMORTAMENTO CORRENTE COMPLESSIVO	31-dic-15	73.941,30	-	2.326.073,41	580.170,15	1.354.597,18	-	1.707.603,17	1.064.271,84	272.922,39	370.408,94
V_CNA_C - VALORE COMPLESSIVO NETTO (ANNO CORRENTE)	31-dic-15	24.559,02	1.430.529,97	596.632,30	3.153.856,11	56.458,69	2.264.638,62	597.481,73	479.180,52	20.773,44	97.527,90

La sintesi dei predetti valori è riportata nella seguente tabella:

Costi d'impianto e di ampliamento	€	-
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€	-
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	€	-
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	24.559
Avviamento	€	-
Immobilizzazioni in corso e acconti	€	1.430.530
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€	596.632
Altre	€	-
TOTALE	€	2.051.721



al netto degli specifici Fondi di Ammortamento:

F.do Amm.to costi d'impianto e di ampliamento	€	-
F.do Amm.to costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€	-
F.do Amm.to diritti di brevetto industriale e diritti utilizz. Opere	€	-
F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	73.941
F.do Amm.to avviamento	€	-
F.do Amm.to immobilizzazioni in corso	€	-
F.do manuten. straord. e migliorie su beni di terzi	€	2.326.074
TOTALE	€	2.400.015

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Tale posta costituita, in dettaglio, dalle seguenti voci:

Terreni e fabbricati	euro	3.153.856
impianti e macchinari	euro	-
attrezzature industriali e commerciali	euro	-
automezzi e motomezzi	euro	56.459
immobilizzazione in corso acconti	euro	2.264.639
diritti reali di godimento	euro	-
altri beni	euro	597.482
		-
TOTALE	euro	6.072.435

al netto degli specifici Fondi di Ammortamento:

F.do ammortamento Terreni e fabbricati	euro	580.170
F.do ammortamento impianti e macchinari	euro	-
F.do ammortamento attrezzature industriali e commerciali	euro	-
F.do ammortamento automezzi e motomezzi	euro	1.354.597
F.do ammortamento immobilizzazione in corso acconti	euro	-
F.do ammortamento diritti reali di godimento	euro	-



F.do ammortamento altri beni	euro	1.707.603
TOTALE	euro	3.642.370

Si riporta di seguito il dettaglio della voce "altri beni":

voce		valore	fondo ammortamento
Impianti e macchinari	euro	479.180	1.064.272
attrezzature industriali e commerciali	euro	3.346	270.326
Altri beni	euro	114.956	373.005
totale confluito voce "altri beni"	euro	597.482	1.707.603

In ordine ai **criteri di ammortamento** adottati si specifica quanto segue:

Nella voce fondo di ammortamento sono state indicate, nelle relative poste della Situazione Patrimoniale le somme accantonate nei vari esercizi relative ai beni mobili di proprietà dell'Ente Parco. I fondi ammortamenti e deperimenti dell'anno 2015 ammontano a € 6.042.385.

Le aliquote utilizzate in sede di ammortamento sono state le seguenti:

Terreni e fabbricati	3%
Altri beni	25%
Automezzi	25%
Immobilizzazioni in corso materiali	0%
Immobilizzazioni immateriali	20%

Si rammenta che i coefficienti di ammortamento applicati per impianti attrezzature macchinari e per automezzi sono state quelle determinate con Delibera del Consiglio Direttivo n°76 del 22.07.1999. I coefficienti per ammortamento immobili sono stati indicati ricorrendo a quelli stabiliti in campo fiscale (3%).

a) Variazioni intervenute nelle consistenza dell'attivo :

ATTIVITA':