



Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Allegato 6 DM 1 Ottobre 2013

RENDICONTO FINANZIARIO 2015					
Gruppo Cofog	Capitolo Spese Correnti	Capitolo Spese in conto capitale	Denominazione capitolo	Impegnato	Speso
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	205		Gestione separata INPS L.08.08.1995 n.335 - quota carico dell'Ente	€ 3.781,22	€ 3.781,22
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	207		Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	€ 3.670,95	€ 3.947,46
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	208		Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	€ 0,00	€ 0,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	210		Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie	€ 2.801,67	€ 3.226,17
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	211		Fondo di Ente per trattamenti accessori	€ 44.744,18	€ 47.164,35
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	214		Spese diverse per il personale di sorveglianza	€ 4.000,00	€ 7.338,24
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	215		Spese per accertamenti sanitari del personale	€ 1.460,61	€ 867,73
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	217		Altri oneri sociali a carico dell'Ente (INAIL)	€ 4.975,29	€ 4.975,29
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	218		Servizi sociali, mense, buoni pasto ecc.	€ 13.476,32	€ 13.476,32
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	220		Trattamento accessorio dirigenza	€ 53.055,34	€ 53.055,34



Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Allegato 6 DM 1 Ottobre 2013

RENDICONTO FINANZIARIO 2015					
Gruppo Cofog	Capitolo Spese Correnti	Capitolo Spese in conto capitale	Denominazione capitolo	Impegnato	Speso
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	401		Servizi del nucleo di valutazione	€ 3.873,52	€ 0,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	402		Uscite per acqua, gas ed energia elettrica	€ 790,89	€ 790,89
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	405		Premi di assicurazione	€ 47.375,89	€ 47.375,89
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	407		Spese di pulizia	€ 11.662,21	€ 11.079,08
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	410		Uscite postali e telegrafiche	€ 379,91	€ 4.379,91
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	411		Uscite per pubblicazioni uso ufficio	€ 211,00	€ 1.011,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	412		Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	€ 6.902,51	€ 6.423,35
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	414		Uscite per elaborazioni dati	€ 1.674,82	€ 1.674,82
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	415		Uscite telefoniche	€ 7.566,81	€ 5.973,79
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	417		Canoni di locazione immobili	€ 53.934,12	€ 53.934,12



Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Allegato 6 DM 1 Ottobre 2013

Gruppo Cofog	Capitolo Spese Correnti	Capitolo Spese in conto capitale	Denominazione capitolo	RENDICONTO FINANZIARIO 2015	
				Impegnato	Speso
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	419		Spese energia elettrica	€ 16.762,15	€ 14.971,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	420		Uscite per manutenzione e riparazione degli arredi, attrezzature e macchine da ufficio	€ 24.529,81	€ 22.600,79
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6 Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	423		Uscite per messa in sicurezza "ex Caserma Teseo Tesei"	€ 0,00	€ 0,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	430		Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	€ 0,00	€ 0,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	431		Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto non immatricolati secondo l'art. 54 codice della strada	€ 13.233,75	€ 12.314,08
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	440		Uscite per stampe anali monografiche bollettini estratti ecc.	€ 1.214,74	€ 1.200,99
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	441		Uscite per acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	€ 4.192,77	€ 3.350,97
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	452		Uscite per la gestione dei servizi informatici	€ 16.245,70	€ 12.732,73
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	462		Quote associative diverse	€ 7.050,00	€ 7.050,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	466		Uscite per pubblicità istituzionali	€ 427,00	€ 0,00



Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Allegato 6 DM 1 Ottobre 2013

Gruppo Cofog	Capitolo Spese Correnti	Capitolo Spese in conto capitale	Denominazione capitolo	RENDICONTO FINANZIARIO 2015	
				Impegnato	Speso
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	471		Uscite di rappresentanza	€ 0,00	€ 0,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	472		Trasporti e facchinaggi	€ 812,52	€ 812,52
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	475		Uscite per prestazioni di servizio	€ 126.623,25	€ 170.355,45
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	478		Acquisto vestiario e divise	€ 0,00	€ 0,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	480		Uscite per stampe depliant ed altro materiale illustrativo	€ 64.574,72	€ 41.192,35
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	484		Uscite per spese condominiali	€ 0,00	€ 1.914,56
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	486		Uscite per manutenzione ordinaria immobili di proprietà	€ 2.762,69	€ 1.664,69
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	487		Uscite per manutenzione ordinaria immobili locazione passiva	€ 0,00	€ 0,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	488		Canoni demaniali	€ 2.583,37	€ 2.583,37
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4 Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	422		Acquisto beni art. 5 comma 2 Regolamento per la gestione dei beni mobili ed immobili del Parco	€ 1.500,55	€ 1.500,55



Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Allegato 6 DM 1 Ottobre 2013

			RENDICONTO FINANZIARIO 2015		
Gruppo Cofog	Capitolo Spese Correnti	Capitolo Spese in conto capitale	Denominazione capitolo	Impegnato	Speso
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	603		Trasferimenti passivi ai comuni e alle provincie	€ 0,00	€ 0,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	701		Interessi passivi	€ 0,00	€ 0,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	703		Uscite per commissioni bancarie	€ 2.775,00	€ 30,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	801		Imposte, tasse e tributi vari	€ 61.717,37	€ 62.062,37
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	900		Acquisto materiale diverso per la commercializzazione	€ 6.815,78	€ 558,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	901		Restituzioni e e rimborsi diversi	€ 0,00	€ 0,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	1001		Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	€ 0,00	€ 0,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	1005		Altre spese non classificabili	€ 2.686,70	€ 2.517,84
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	1008		Uscite di realizzo entrate	€ 0,00	€ 0,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	1011		Fondo risparmi legge n°266/05	€ 0,00	€ 0,00



Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Allegato 6 DM 1 Ottobre 2013

RENDICONTO FINANZIARIO 2015					
Gruppo Cofog	Capitolo Spese Correnti	Capitolo Spese in conto capitale	Denominazione capitolo	Impegnato	Speso
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	1014		Fondo risparmi ai sensi dell'art. 61, comma 17, del D.L. 112/2008	€ 7.466,00	€ 7.466,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	1015		Fondo risparmi ai sensi dell'art. 67 del D.L. 112/2008	€ 7.416,00	€ 7.416,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	1016		Fondo risparmi ai sensi dell'art. 6 comma 21 del D.L. 78/2010	€ 27.852,85	€ 27.852,85
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	1017		Fondo risparmi 50% economie piano di razionalizzazione e riqualificazione art. 16 commi 4 e 5 D.L. 98/2011	€ 2.472,58	€ 2.472,58
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	1018		Fondo risparmi spese per mobili e arredi art. 1 commi 141 e 142 Legge 228/2012	€ 20.352,79	€ 20.352,79
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile		1102	Acquisti edifici	€ 0,00	€ 0,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile		1105	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	€ 1.368.815,10	€ 436.678,14
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile		1162	Uscite per manutenzione straordinaria immobili di proprietà	€ 0,00	€ 0,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile		1163	Realizzazione opere di manutenzione caserme del CTA-CFS	€ 0,00	€ 0,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile		1201	Acquisti di mobili arredi e macchine da ufficio	€ 936,96	€ 936,96



Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Allegato 6 DM 1 Ottobre 2013

				RENDICONTO FINANZIARIO 2015		
Gruppo Cofog	Capitolo Spese Correnti	Capitolo Spese in conto capitale	Denominazione capitolo	Impegnato	Speso	
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile		1203	Acquisti di macchine e attrezzature informatiche	€ 8.585,02	€ 8.585,02	
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile		1205	Acquisti di mezzi di trasporto	€ 0,00	€ 24.600,00	
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile		1207	Acquisti di attrezzatura varia e minuta	€ 1.048,22	€ 1.048,22	
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile		1210	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	€ 1.159,00	€ 1.159,00	
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile		1217	Acquisto di immobilizzazioni materiali per attività CTA-CFS	€ 20.000,00	€ 6.784,54	
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile		1501	Treatmento di fine rapporto	€ 0,00	€ 0,00	
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile		1502	Indennità di anzianità al personale destinata al fondo SIRIO	€ 0,00	€ 0,00	
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile		1601	Acquisto di software e licenze d'uso a tempo indeterminato	€ 15.940,90	€ 1.279,78	
				TOTALE PROGRAMMA 003	€ 2.726.483,10	€ 1.810.932,76
				TOTALE MISSIONE N.032	€ 2.771.037,45	€ 1.852.628,08
Missione 033- Fondi da ripartire						
033 Programma 001- Fondi da assegnare						
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	1002		Fondo di riserva	€ 0,00	€ 0,00	
				TOTALE PROGRAMMA 001	€ 0,00	€ 0,00
				TOTALE MISSIONE N.033	€ 0,00	€ 0,00



Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Allegato 6 DM 1 Ottobre 2013

				RENDICONTO FINANZIARIO 2015	
Gruppo Cofog	Capitolo Spese Correnti	Capitolo Spese in conto capitale	Denominazione capitolo	Impegnato	Speso
Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro					
Programma 001- Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta					
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	2101		Ritenute erariali	€ 165.122,12	€ 165.122,12
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	2102		Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 63.162,74	€ 62.834,41
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	2104		Rimborso IRPEF mod. 730	€ 0,00	€ 0,00
<i>TOTALE PROGRAMMA 001</i>				€ 228.284,86	€ 227.956,53
Programma 002- Spese relative alle attività gestionali per conto terzi					
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	2103		Ritenute diverse	€ 13.790,96	€ 13.790,96
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	2105		Restituzione depositi cauzionali a terzi	€ 5.198,61	€ 3.036,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	2106		Anticipazione fondo economale	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	2108		Anticipazioni varie	€ 2.040,62	€ 2.040,62
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	2112		Servizi per conto di terzi	€ 357,72	€ 20.357,72
<i>TOTALE PROGRAMMA 002</i>				€ 26.387,91	€ 44.225,30
<i>TOTALE MISSIONE 099</i>				€ 254.672,77	€ 272.181,83
TOTALE GENERALE				€ 7.153.874,17	€ 4.023.735,27

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



*Nota integrativa anno 2015
(Allegato A: Prospetto di conciliazione)*

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



ESERCIZIO 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)														
- ENTRATE CORRENTI	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RETTIFICHE CONTABILITA' FINANZIARIA		ACCERTAMENTI RETTIFICATI	RETTIFICHE DI NATURA ECONOMICA				AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		in più	in meno		RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		RIFERIMENTI	RIG. C.P.	ATTIVO	RIG. C.P.	PASSIVO	
		(1E)	(2E)		(3E)	(4E)	(5E)	(6E)						(7E)
- ENTRATE CORRENTI														
ENTRATE CONTRIBUTIVE														
1) aliquote contributive a carico dei datori di lavori e/o degli iscritti	-													
2) quote di partecipazione degli iscritti agli oneri di specifiche destinazione	-													
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) da Stato	3.516.219								3.516.219	A1				
2) da regione	6.400								6.400	A1				
3) da province e comuni	3.000								3.000	A1				
4) da enti settore pubblico	985.013								985.013	A1				
Totale entrate trasferimenti	4.510.632	-	-	-	-	-	-	-	4.510.632		0	0	0	0
ALTRE ENTRATE														
1) proventi diversi									-	A1				
2) ricavi dalla vendita di pubblicazioni	5.273								5.273	A1				
3) ricavi dalla vendita e commercializzazione di materiale promozionale	4.520								4.520	A1				
4) ricavi derivanti dalla gestione della fauna selvatica	-													
5) proventi derivanti dal pagamento del biglietto di accesso dell'area protetta e dall'utilizzo boe	180.138								180.138	A1				
6) affitti di immobili														
7) interessi e premi su titoli a reddito fisso														
8) dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	-													
9) interessi attivi su mutui, depositi e c/c	204								204	C17				
10) recuperi e rimborsi diversi	4.954								4.954	A1				
11) proventi da sanzioni amministrative	37.098								37.098	A1				
12) rimborsi oneri personale comandato	25.019								25.019	A1				
13) contributi e liberalità da terzi	-								-	A1				
14) anticipazioni su imposte	-								-	A1				
15) indennizzi di assicurazione	3.116								3.116	A1				
16) concorsi nelle spese	7.560								7.560	A1				
TOTALE ALTRE ENTRATE	267.882	-	-	-	-	-	-	-	267.882		-	-	-	-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.778.514	-	-	-	-	-	-	-	4.778.514		0	0	0	0
ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI														
1) Alienazioni di immobili e diritti reali														
2) alienazione di immobilizzazioni tecniche														
3) realizzo di valori mobiliari														
4) Riscossione di crediti	18.407													



ESERCIZIO 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)														
- ENTRATE CORRENTI	RETTIFICHE DI NATURA ECONOMICA													
	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RETTIFICHE CONTABILITA' FINANZIARIA		ACCERTAMENTI RETTIFICATI	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		(1E)	in più (2E)		in meno (3E)	(1E+2E-3E) (4E)	INIZIALI (-) (5E)	FINALI (-) (6E)	INIZIALI (+) (7E)	FINALI (+) (8E)	(4E+5E-6E-7E+8E) (9E)	RIFERIMENTI (10E)	RIE.C.P. (11E)	ATTIVO (12E)
TOTALE ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	18.407,28	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI														
1) Alienazione di immobili e diritti reali														
TOTALE ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	-													
ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE														
1) da Stato	134.399													
2) da regioni														
3) da province e comuni														
4) da enti del settore pubblico														
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	134.399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCENSIONI DI PRESTITI														
1) assunzione di mutui														
2) assunzione di altri debiti finanziari														
3) emissioni di obbligazioni														
TOTALE ACCENSIONI DI PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTITE DI GIRO														
		Incasti comp. + residui per conto terzi	Incasti comp. + residui per conto terzi	ACCERTAMENTI RETTIFICATI	RISCONTI PASSIVI	RATEI ATTIVI								
PARTITE DI GIRO	254.673										attivo 12E	passivo 11E	riserve 12E	
											254.673 C-IV-1)			
TOTALE SERVIZI PER CONTO TERZI	254.673	-	-	-	-	-	-	-	0	0	C1-5		0	0
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	5.185.994	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



ESERCIZIO 2015

INTEGRAZIONI ECONOMICHE	AL CONTO ECONOMICO							AL CONTO DEL PATRIMONIO				
	importo		rif		attivo		rif		passiv		rife	
	8E	9E	10E	12E	11E	12E						
insussistenze del passivo	€	335.390	L22 - insussistenze del passivo									
Plusvalenze	€	72.623	L22 - sopravvenienze attive									
quota annua di trasferimenti in conto capitale			A5									
Incrementi di immobilizzazioni (costi capitalizzati)			A4 - incrementi di immobilizzazione per lavori interni									
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.	-€	4.932	A2 - variazione delle rimanenze				CI 3					
variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3 - variazioni dei lavori in corso su ordinazione									
altre integrazioni												

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



ESERCIZIO 2015

SPESE CORRENTI	PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)													
	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RETTEFICHE CONTABILITV FINANZIARIA			RETTEFICHE DI NATURA ECONOMICA				AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		Impieghi per conti esercizi finati		iva ed altre rettifiche	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		RIFERIMENTI	RE.C.P.	ATTIVO	RE.C.P.	PASSIVO	
		iniziali (*)	finati		INIZIALI (*)	FINALI (*)	INIZIALI (*)	FINALI (*)						
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)	(8S)	(9S)	(10S)	(11S)	(12S)		
SPESE CORRENTI														
FUNZIONAMENTO														
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE														
1) Indennità di carica e rimborsi spese Presidente	30.954								30.954	B7				
2) Indennità di carica e gettoni ai componenti organismi collegiali	1.395								1.395	B7				
3) Indennità di carica e gettoni di presenza e rimborsi al Collegio dei Revisori	8.889								8.889	B7				
4) compensi e rimborsi ai componenti dei comitati di consulenza	-													
5) rimborsi spese di missione ai componenti degli organi istituzionali	3.316								3.316	B7				
6) assicurazione ai componenti degli organi istituzionali	-													
ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO														
1) stipendi ed altri assegni fissi	480.698								480.698	B9/a				
2) compensi per lavoro straordinario	2.000								2.000	B9/a				
3) oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi	142.676								142.676	B9/b				
4) compensi a personale con contratto co.co.co.	-								-	B9/a				
5) fondo di ente per trattamenti accessori personale non dirigente	44.744								44.744	B9/a				
6) rimborso spese per missioni esterne	-													
7) rimborso spese per missioni interne	3.671								3.671	B7				
8) altri oneri sociali	4.975								4.975	B9/b				
9) costi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	2.802								2.802	B7				
10) fondo di ente per trattamenti accessori dirigenza	53.055								53.055	B7				

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



ESERCIZIO 2015

SPESE CORRENTI	PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)												
	RETIFICHE CONTABILI FINANZIARIE				RETIFICHE DI NATURA ECONOMICA								
	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	Impegni per conti correnti futuri		IVA ed altre rettifiche	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		AL CONTO ECONOMICO			AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		iniziali (*)	fini **		INIZIALI (1)	FINALI (2)	INIZIALI (3)	FINALI (4)	(15)-(25)-(35)-(55)-(65)-(75)-(85)	RIFORMANTI	R.C.P.	ATTIVO	R.C.P.
	(15)	(25)	(35)	(45)	(55)	(65)	(75)	(85)	(95)	(105)	(115)	(125)	(135)
1) spese diverse per il personale di sorveglianza	4.000							4.000	B7				
12) spese per accertamenti sanitari del personale	1.461							1.461	B7				
13) servizi sociali, mense, buoni pasto, ecc.	13.476							13.476	B9/a				
14) fondo risparmi produttività personale anno 2005	-												
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO													
1) acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	5.619							5.619	B7				
2) acquisto di materiali di consumo	6.903							6.903	B6				
3) noleggio di materiale tecnico													
4) spese di rappresentanza													
5) spese per il funzionamento di nucleo di valutazione, ...	3.874							3.874	B7				
6) acquisto beni art. 5 comma 2 regolamento per la gestione dei beni mobili ed immobili del PSAT	1.501							1.501	B7				
7) spese per pubblicità e materiale illustrativo	427							427	B7				
8) spese per i servizi informativi	16.246							16.246	B7				
9) canoni demaniali	2.583							2.583	B7				
10) fitto locali	53.934							53.934	B8				
11) spese postali e telegrafiche	380							380	B7				
12) spese per manutenzioni e riparazioni ordinarie	40.526							40.526	B7				
13) spese per stampe depliant ed altro materiale illustrativo	64.575												
14) spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi mostre													
15) spese per concorsi													

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



ESERCIZIO 2015

SPESE CORRENTI	PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)														
	RETIFICHE CONTABILI FINANZIARIE				RETIFICHE DI NATURA ECONOMICA				AL CONTO ECONOMICO					AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	Impegni per conti correnti bancari		Iva ed altre rettifiche	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		RISULTATO (15) = (25.20) - (20) - (24) - (23)	RIFORMANTI (16)	R.C.P.	ATTIVO (17)	R.C.P.	PASSIVO (18)	
		iniziali (*)	finali (**)		iniziali (*)	finali (**)	iniziali (*)	finali (**)							
	(15)	(25)	(20)	(18)	(20)	(25)	(17)	(16)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)		
16) spese per l'energia elettrica - illuminazione - acqua	17.553							17.553	B7						
17) onorari e compensi per prestazioni di servizi	128.298							128.298	B7						
18) premi di assicurazione	47.376							47.376	B7						
19) spese connesse alla prevenzione e sorveglianza antincendio															
20) spese telefoniche	7.567							7.567	B7						
21) spese per gestione servizi effettuati sull'Isola di Pianosa	142.232							142.232	B7						
22) spese diverse	813							813	B7						
23) spese pulizia locali	11.662							11.662	B7						
24) spese per attività divulgative	-							-							
25) quote associative	7.050							7.050	B7						
26) canoni di leasing	-							-							
INTERVENTI DIVERSI															
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1) Borse di studio ed attività di ricerca	35.827							35.827	B7						
2) spese per prevenzione e repressione incendi	49.900							49.900	B7						
3) pensioni															
4) spese per energie rinnovabili															
5) spese dovute alla gestione del territorio eseguito dalla C.T.A. - C.F.S. (Coordin.Territor. Ambientale - Corpo Forestale dello Stato)	108.397							108.397	B7						
6) spese per attuazione direttiva MATTM ex cap. 1551	90.724							90.724	B7						
7) spese per gestione "case del parco"	101.952							101.952	B7						
8) spese per gestione e controllo fauna selvatica	136.111							136.111	B7						
9) spese per attività istituzionale nelle zone esondate dagli interventi atmosferici del 7 novembre 2011	138.000							138.000	B7						
10) spese per pulizia e manutenzione sentieri e piazzole panoramiche	612.740							612.740	B7						
11) spese per iniziative di educazione ambientale	341.605							341.605	B7						
12) spese per indennizzi e prevenzione fauna selvatica	4.110							4.110	B7						

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



ESERCIZIO 2015

SPESE CORRENTI	PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)																
	RETIFICHE CONTABILI FINANZIARIA				RETIFICHE DI NATURA ECONOMICA				AL CONTO ECONOMICO					AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	Impegni per conti correnti bancari		Iva ed altre rettifiche	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		(15)/(25,30)-(30)/(36-45-26,48)	RIFORMI	R.C.P.	ATTIVO	R.C.P.	PASSIVO			
		iniziali (*)	fini (*)		INIZIALI (1)	FINALI (2)	INIZIALI (3)	FINALI (4)									
(15)	(25)	(30)	(40)	(50)	(60)	(70)	(80)	(90)	(100)	(110)	(120)						
13) spese per sorveglianza area protetta	110.000							110.000	B7								
14) spese per manutenzione immobili del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	89.502							89.502	B7								
15) spese biodiversità - progetti - LIFE - RESTO CON LIFE	552.836							552.836	B7								
16) sviluppo del turismo e delle attività connesse	798.373							798.373	B7								
TRASFERIMENTI PASSIVI																	
1) Allo Stato																	
2) Alle Regioni																	
3) A Comuni e Province																	
4) Ad altri Enti del settore pubblico																	
5) altri trasferimenti passivi																	
ONERI FINANZIARI																	
1) interessi passivi																	
2) uscite e commissioni bancarie	2.775																
ONERI TRIBUTARI																	
1) imposte, tasse e tributi vari	61.717							71.342	B7								
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATA																	
1) restituzione rimborsi diversi	-							-	B7								
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																	
1) spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	-																
2) fondo rischi e oneri																	
3) oneri vari straordinari di gestioni																	
4) fondo di riserva ordinario																	
5) uscite di realizzo entrate	2.687																
6) spese relative ad acquisto di beni destinati alla commercializzazione	6.816							6.816	B7								
ONERI COMUNI																	
1) oneri comuni																	
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVA E SOSTITUTIVA																	
1) oneri per il personale in quiescenza																	
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO																	
1) accantonamento al T.F.R.																	
ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI																	
1) accantonamento a fondi rischi e oneri	65.560							65.560	B7								
TOTALI SPESE CORRENTI	4.666.862																