

**BancoPosta**

PROT. N. 4406

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

18 MAG 2016

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 30/04/16

Conto Corrente in EURO n. 11984523

Intestato a: ENTE "PARCO NAZIONALE  
DELL'ARCIPELAGO TOSCANO"

## Coordinate bancarie

## Codice IBAN

IT57 R076 0113 9000 0001 1984 523

## Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO  
R 07601 13900 0000119845230020  
P2P600EF4960010001 01 RMO2  
32175172 MPA46999001588  
DCOPI0100 817 2 HENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO  
SANZIONI AMMIN.VE SERV.TES.  
VIA GUERRAZZI 1  
57037 PORTOFERRAIO

## BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet www.poste.it/bancoposta

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/03/16			18.192,82	SALDO INIZIALE
02/04/16	02/04/16		530,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
02/04/16	02/04/16	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 02/04/2016 CONTO 0000011984523 DA CUAS FIRENZE
04/04/16	04/04/16		414,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
04/04/16	04/04/16	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 04/04/2016 CONTO 0000011984523 DA CUAS FIRENZE
04/04/16	31/03/16	15,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MARZO 2016
04/04/16	30/03/16	6.861,94		ASSEGNO POSTALE N. 7159367728
05/04/16	31/03/16	8,46		IMPOSTA DI BOLLO
06/04/16	06/04/16		358,50	BONIFICO ESTERO VS FAVORE TRN SOGEFRPP 02082NA201609696632368 DA XAVIER QUENET PER ORDINANZA N. 236/2015 INGIUNZIONE
07/04/16	07/04/16		362,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
07/04/16	07/04/16	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 07/04/2016 CONTO 0000011984523 DA CUAS VENEZIA
07/04/16	07/04/16		347,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CRFIIT3FXXX 0616078443192908482150021500IT DA COTTI ANNALISA GIACOMELLI ENRICO PER ORDINANZA INGIUNZIONE N. 217/201
11/04/16	11/04/16		358,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
11/04/16	11/04/16	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 11/04/2016 CONTO 0000011984523 DA CUAS FIRENZE
13/04/16	13/04/16		429,00	BONIFICO ESTERO VS FAVORE TRN BYLADEM1001 BYLADEM1001-E6F10353299574e8 DA HANS BERGHOEFER PER ORDINANZA INGIUNZIONE NO. 119/2015
13/04/16	13/04/16		414,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PASCITMM A100968201904030480330303200IT DA SCHIAVONI L. BARLATTANI C.
15/04/16	15/04/16		414,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI

**BancoPosta**

Le condizioni economiche del Conto BancoPosta e dei servizi aggiuntivi a pagamento sono riportate nei Fogli Informativi disponibili presso gli Uffici Postali o sul sito [www.bancoposta.it](http://www.bancoposta.it).

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

**BancoPosta**

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 30/04/16

Conto Corrente in EURO n. 11984523

Intestato a: ENTE "PARCO NAZIONALE  
DELL'ARCIPELAGO TOSCANO"

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
15/04/16	15/04/16	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINO QUANTITA' = 1 ACC. 15/04/2016 CONTO 0000011984523 DA CUAS INTERNET
15/04/16	15/04/16		415,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BOLLITMXXX 0306998401125910480320003200IT DA BASTIANELLI STEFANO PER SALDO VERBALE 10/2013 DEL 15/08/2013 ..AL SIG.
20/04/16	20/04/16		347,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101161100307264 DA BALDINI SARA PER PRATICA S 2014/0105 ORDINANZA N. 209/2015 INGIUNZIONE MARTELLI FEDERIC
21/04/16	21/04/16		530,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI G/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
21/04/16	21/04/16	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINO QUANTITA' = 1 ACC. 21/04/2016 CONTO 0000011984523 DA CUAS BARI
22/04/16	22/04/16		358,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI G/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
22/04/16	22/04/16	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINO QUANTITA' = 1 ACC. 22/04/2016 CONTO 0000011984523 DA CUAS FIRENZE
28/04/16	28/04/16		347,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI G/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
28/04/16	28/04/16	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINO QUANTITA' = 1 ACC. 28/04/2016 CONTO 0000011984523 DA CUAS VENEZIA
30/04/16			16.933,70	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 32.788.215

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale.  
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

# Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Nota integrativa anno 2015

(allegato 5)

h



- delle eventuali casse decentrate
- XV i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonché i dati relativi al personale comunque applicato all'ente
- XVI l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri
- XVII fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio

Si analizzano di seguito i singoli punti costituenti il predetto schema.

#### **I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale**

La redazione del rendiconto generale, nonché la valutazione delle voci di bilancio, è avvenuta osservando criteri generali di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica degli elementi patrimoniali attivi e passivi considerati e nella prospettiva della continuazione dell'attività sociale.

Il Bilancio è stato formato con l'osservanza dei principi di redazione previsti dall'art. 2426 (così come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 con effetti dal 1° gennaio 2004) del Codice Civile, facendo ricorso, ove consentito, ai principi contabili emanati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali. Costante riferimento è stato rinvenuto, ove del caso, nei principi emanati a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, come revisionati ed integrati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Nella stesura dei documenti afferenti il Rendiconto Generale è stata presa a riferimento la nota avente per oggetto: "Enti pubblici Istituzionali – Linee Guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio" emanata dal Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio VII – protocollo 0099836 del 19/9/2002.

Rilevante è stato anche l'apporto indicativo rinvenuto nella nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (prot. DPN/1D/2005/13300 del 26 maggio 2005) che riporta in allegato apposita guida operativa avente per oggetto "Modello di contabilità per gli enti parco nazionali – Aspetti metodologici del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97". In detta guida, al fine di palesare il passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economica, è consigliata la adozione di apposito "Prospetto di Conciliazione" che, seppur non ricompreso tra i documenti obbligatori previsti dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, rappresenta strumento utile per la compilazione del Conto del Patrimonio e del Conto Economico.

L'Ente ha, pertanto, deciso di procedere alla redazione del Prospetto di Conciliazione che viene unito alla presente nota integrativa per costituire parte integrante e sostanziale.

Ancora in detta guida è esplicitato il criterio di procedere all'imputazione dei costi pluriennali all'attivo patrimoniale al momento della liquidazione e non al momento dell'impegno. Per quanto concerne i contributi in conto capitale, dal 1° gennaio 2004, si è proceduto all'ammortamento attivo solo in riferimento alle quote effettivamente utilizzate per l'acquisto (con liquidazione già avvenuta o contestuale) di beni costituenti l'attivo patrimoniale.

I valori esposti nel Bilancio e nella presente Nota Integrativa sono espressi in unità di Euro ai sensi dell'art. 2423 del codice civile.



**Rendiconto Finanziario Decisionale  
Parte I – Entrate**

Denominazione	2015			2014		
	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fondo iniziale di cassa</i>			9.245.356			9.786.278
1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	666.967	4.778.514	3.283.232	149.827	4.383.264	3.998.376
1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	800.000	152.807	152.806	-	803.412	124.362
1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	-	-	-	-	-	-
1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	388.225	254.673	268.976	16.077	878.515	539.976
Arrotondamento						
	1.855.192	5.185.994	3.705.014	165.904	6.065.191	4.662.714
Avanzo di amministrazione utilizzato		1.967.881	-	-		-
Quota disavanzo Amministrazione da gestione residui						
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.855.192</b>	<b>7.153.875</b>	<b>12.950.370</b>	<b>165.904</b>	<b>6.065.191</b>	<b>14.448.992</b>

Di seguito si riportano le voci di sintesi relative alle spese:

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



## ENTRATE

Per la realizzazione degli interventi istituzionali il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano ha introitato entrate correnti ed in conto capitale, comprensive degli accertamenti delle partite di giro, per un totale di € 5.185.994 così suddivise:

- € 4.501.232 derivanti da trasferimenti dello Stato ed in particolare € 3.046.219 come trasferimento ordinario del Ministero competente comprensivo del rimborso del Ministero stesso degli oneri sostenuti per accertamenti sanitari, € 470.000 come contributo per la realizzazione del progetto di valorizzazione dell'area archeologica dell'isola di Giannutri, € 914.793 quale cofinanziamento statale del progetto europeo-LIFE + (RESTO con LIFE – Island conservation in Tuscany, restoring habitat not only for Bird) approvato con Provvedimento d'Urgenza del Presidente n°16 del 29 maggio 2014 finanziamento assegnato all'Ente Parco con decreto 15°00271 del 02 dicembre 2014 e € 70.220 quale contributo statale da destinarsi alle attività previste dal Provvedimento d'Urgenza del vice Presidente n°2/2015 "Parco e Goletta Verde per la Marine Strategy";
- € 6.400 quali trasferimenti di parte corrente da parte delle Regione Toscana e in particolare € 4.900 come contributo per l'iniziativa "giornata dei parchi 2015" e € 1.500 come contributo per l'iniziativa "estate nei parchi 2015";
- € 3.000 quali trasferimenti di parte corrente da parte della Provincia di Livorno per il cofinanziamento della campagna finalizzata alla cattura degli ungulati.
- € 5.274 proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano;
- € 4.520 proventi derivanti dalla vendita di materiale promozionale;
- € 166.538 proventi derivanti dalla vendita dei diritti di accesso all'area protetta (Isola di Pianosa e Giannutri);
- € 13.600 proventi derivanti dall'utilizzo delle boe di ormeggio site sull'Isola di Pianosa;
- € 204 proventi derivanti da interessi attivi;
- € 4.954 proventi derivanti da recuperi e rimborsi diversi;
- € 3.116 entrate per indennizzi di assicurazione;
- € 7.560 proventi derivanti dal concorso delle spese per le visite all'isola di Montecristo;
- € 25.019 quale rimborso degli oneri sostenuti per il personale dell'Ente Parco comandato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze dal mese di aprile a dicembre 2015;
- € 37.098 proventi derivanti dall'incasso di sanzioni amministrative;
- € 18.407 quale quota di trattamento di fine servizio del dipendente di un ente parco regionale trasferito in mobilità all'Ente Parco nel 2010 trasferita dall'INPS dove era maturata;
- € 134.399 quale contributo relativo a risorse in perenzione relative al programma generale degli investimenti ed in particolare all'adeguamento della Caserma Teseo Tesei;
- € 254.673 partite di giro.

In particolare le entrate di cassa sono state di € 3.705.014 così distribuite:

- € 110.604 per entrate in c/residui;

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



## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione effettivo risultante dai movimenti finanziari 2015 è stato di € 4.514.274 e di esso verrà data dimostrazione al punto XII della presente nota integrativa.

### III analisi delle voci dello stato patrimoniale e dettaglio delle immobilizzazioni

Al fine di rendere più chiara la dinamica di formazione dei saldi patrimoniali attivi e passivi determinati al 31/12/2015, preso atto delle indicazioni pervenute da parte del Ministero competente, nonché di quelle fornite dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, si procede alla realizzazione dei seguenti prospetti:

- 1) composizione delle voci costituenti lo Stato Patrimoniale: (Attivo, Passivo e Netto);
- 2) composizione delle voci costituenti le immobilizzazioni immateriali e materiali con il dettaglio degli incrementi annui, delle quote di ammortamento applicati e della dinamica di determinazione dei saldi;
- 3) composizione dei prospetti di sintesi.

#### COMPOSIZIONE DELLE VOCI COSTITUENTI LO STATO PATRIMONIALE

	VOCE STATO PATRIM	DETTAGLIO	PARTE	IMPORTO	RIFERIMENTO VOCE FINANZIARIA	IMPORTO
B	IMMOBIL. IMMATERIALI	BI 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	ATTIVO	24.559	saldo al 31/12/2014	33.604
					Aggiornamento CERTUS 100S per ufficio tecnico già presente nel patrimonio in immobilizzazione in corso e acconti	182
					Fornitura e start-up nuove funzionalità per la gestione della fattura elettronica- Provvedimento del direttore n° 175/2015	1.098
					ammortamento dell'anno	10.325
					TOTALE AL 31/12/2015	24.559



B	IMMOBIL. IMMATERIALI	B I 8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	ATTIVO	596.632	Manutenzione straordinaria sentieristica del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano - Provv. 868/2015 impegno 10869	50.000
					assistenza lavori realizzazione sistema di videosorveglianza -nuovo progetto Monte Mario Provv. 731/2015 impegno 10743	849
					Nuovo sistema informatico URBI Provv. 751/2015 impegno 10748	14.843
					Manutenzione caserma CTA-CFS Pianosa - Provv 294/2015 impegno 10373	2.196
					Radiazione residui 7593 - Lavori di messa in sicurezza POR - minusvalenza	2.006
					Radiazione residui 9258 - Impianto videocitofono Caserma CTA-CFS- minusvalenza	2.262
					ammortamento dell'anno (pari a zero in quanto beni non ancora utilizzati)	-
					<b>TOTALE AL 31/12/2015</b>	<b>1.430.530</b>
					saldo al 31/12/2014	821.736
					Fornitura e posa in opera di impianto Dual Split presso la foresteria del CTA-CFS a Portoferraio già presente nel patrimonio in immobilizzazione in corso e acconti	3.172
Lavori di manutenzione ordinaria della Tettoia della casa del Parco di Rio nell'Elba già presente nel patrimonio in immobilizzazione in corso e acconti	4.197					
Manutenzione ordinaria sull'immobile del CTA-CFS a Pianosa già presente nel patrimonio in immobilizzazione in corso e acconti	13.664					

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

Pag. 11



					Volterraio riprese foto/video con drone - Provvedimento del direttore n°298/2015	6.100
					Terreni siti in Marciana Marina località Punta del Nasuto Provvedimento del direttore n°763/2015 acquisiti con risorse in conto corrente	40.718
					ammortamento dell'anno	100.919
					<b>TOTALE AL 31/12/2015</b>	<b>3.153.856</b>
B	IMMOBIL. MATERIALI	B II 4) automezzi e motomezzi	ATTIVO	56.459	saldo al 31/12/2014	57.848
					PICK-UP 4x4 doppia cabina già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	32.677
					Dismissione Land Rover mod. Defender CFS900AC completamente ammortizzata	18.878
					ammortamento dell'anno	34.066
					<b>TOTALE AL 31/12/2015</b>	<b>56.459</b>
B	IMMOBIL. MATERIALI	B II 5) immobilizzazioni in corso e acconti	ATTIVO	2.264.672	saldo al 31/12/2014	627.057
					Nuovo allestimento del locale INFO PARK a Portoferraio già presente nel patrimonio confluito in terreni e fabbricati	43.079
					Lavori di restauro Castello del Volterraio già presente nel patrimonio confluito in terreni e fabbricati	303.147
					Fornitura di un PICK-UP 4x4 doppia cabina già presente nel patrimonio confluito in automezzi e motomezzi	32.677

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



Immobile Marciana - ristrutturazione immobile - Provvedimento del direttore 779/2015 impegno 10777	113.735
Immobile Marciana - calcolo strutturale - Provvedimento del direttore 793/2015 impegno 10792	1.903
Immobile Marciana - coordinatore della sicurezza - Provvedimento del direttore 794/2015 impegno 10793	4.978
Lavori di restauro Castello del Volterraio secondo lotto - Provvedimento 847/2015 impegno 10823	500.000
Dune di Lacona lavori di ristrutturazione immobili - Provvedimento 881/2015 - impegno 10854	400.000
Radiazione residui 9704 - Beni immobili per attività del CTA-CFS connesse alla dipendenza funzionale del PNAT - minusvalenza	13.000
Radiazione residui 9070 - videoproiettore a focale corta per Sala Consiglio Direttivo - minusvalenza	98
Radiazione residui 8374 - per spese notarili e imposte acquisto dune di Lacona - minusvalenza	26.954
ammortamento dell'anno (pari a zero in quanto beni non ancora utilizzati)	-
<b>TOTALE AL 31/12/2015</b>	<b>2.264.639</b>
saldo al 31/12/2014	107.047
Sistema di telecontrollo - già presente nel patrimonio in immobilizzazione immateriali in corso e acconti	476.078
Servizio di compilazione della modulistica ministeriale per trasmissione dati videosorveglianza già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	3.050

B	IMMOBIL. MATERIALI	B II 7) altri beni	ATTIVO	597.482
---	--------------------	--------------------	--------	---------

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



Assemblato tavolo + panca - Provvedimento del Direttore n°484/2015	6.917
Sentieri staccinata ml 160 Giglio destinata a Capriaia - Provvedimento del Direttore n°437/2015	7.869
Sede PNAT impianti di climatizzazione - Provvedimento del Direttore n°494/2015	4.608
Telecamere sede PNAT sistema di videovigilanza alla sede - Provvedimento del Direttore n°587/2015	4.892
Beni acquistati con risorse in conto corrente relativi alla realizzazione di progetti europei	31.904
Dismissione TV 32P SAMSUNG 100HZ WSM completamente ammortizzata	1.780
Dismissione stampante multifunzione Brother MFC 7360 DN non completamente ammortizzata	133
Minusvalenza da dismissione stampante multifunzione Brother MFC 7360 DN non completamente ammortizzata	86
ammortamento dell'anno	94.766
<b>TOTALE AL 31/12/2015</b>	<b>597.482</b>
saldo al 31/12/2014	1.000
nessuna variazione	-
<b>TOTALE AL 31/12/2015</b>	<b>1.000</b>
saldo al 31/12/2014	-
nessuna variazione	-
<b>TOTALE AL 31/12/2015</b>	<b>-</b>
saldo al 31/12/2014	56.332
decremento dell'anno	4.932
<b>TOTALE AL 31/12/2015</b>	<b>51.400</b>

B	IMMOB. FINANZIARIE	B III 1 e) partecipazioni in altri enti	ATTIVO	1.000
B	IMMOB. FINANZIARIE	B III 2 d) crediti verso altri	ATTIVO	-
C	ATTIVO CIRCOLANTE	C I 4) rimanenze di prodotti finiti e merci	ATTIVO	57.848

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



					giroconto alle singole voci di costo al 01/01/2015	18.101
					risconti per assicurazioni	23.174
					risconti per tassa possesso autoveicoli	215
					<b>TOTALE AL 31/12/2015</b>	<b>23.389</b>
A	PATRIMONIO NETTO	A VIII ) AVANZI ECONOMICI PORTATI A NUOVO	NETTO	7.867.810	<b>TOTALE AVANZI ESERCIZI PORTATI A NUOVO</b>	<b>7.867.810</b>
A	PATRIMONIO NETTO	A IX) DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	NETTO	100.421	<b>AVANZO ESERCIZIO 2015</b>	<b>100.421</b>
					<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2015</b>	<b>7.968.231</b>
B	CONTR. IN C.TO.CAPITALE	B I) PER CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA	PASSIVO	-	saldo al 31/12/2014	-
					<b>TOTALE AL 31/12/2015</b>	<b>-</b>
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
					<b>totale al 31/12/2015</b>	<b>488.829</b>
E	RESIDUI PASSIVI	E 5) DEBITI VERSO FORNITORI di cui esigibili <b>entro l'anno</b>	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
					<b>totale al 31/12/2015</b>	<b>352.934</b>
E	RESIDUI PASSIVI	E 5) DEBITI VERSO FORNITORI di cui esigibili <b>oltre l'anno</b>	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
					<b>totale al 31/12/2015</b>	<b>323.157</b>
E	RESIDUI PASSIVI	E 9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE di cui esigibili <b>entro</b>	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

Pag. 19



					incremento dell'anno per residui passivi inerenti debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici per prestazioni dovute - esigibili entro l'anno	110.914
					<b>totale al 31/12/2015</b>	<b>392.585</b>
E	RESIDUI PASSIVI	E 11) DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI di cui esigibili <b>oltre l'anno</b>	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
					<b>totale al 31/12/2015</b>	<b>1.778.624</b>
E	RESIDUI PASSIVI	E 12) DEBITI DIVERSI di cui esigibili <b>entro l'anno</b>	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
					<b>totale al 31/12/2015</b>	<b>538.523</b>
E	RESIDUI PASSIVI	E 12) DEBITI DIVERSI di cui esigibili <b>oltre l'anno</b>	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
					<b>totale al 31/12/2015</b>	<b>324.336</b>
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



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.ve	Oggetto incremento	Importo di Spesa [€] - (Mandato)	Ammortato [Nr. Mesi]	Aliquota Ann. [%]	Importo Ammortato [€]	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	795_2014	10046	1601	Decr.va	CERTUS: Aggiornamento	- 281,78				da BIM_06 a BIM_04
3	29	13-gen-15	755_2014	10002	1117	Decr.va	CONDIZIONATORE CTA-CFS: Fornitura e posa in opera impianto "DUAL SPLIT" c/o foresteria	- 9.172,00				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 LADONA: rilievi catastali	- 3.745,50				da BIM_06 a BIM_01
6	152	19-feb-15	261_2014	9556	1164	Decr.va	TELECAMERE PNAT: Acquisto beni e realizzazione impianto	- 18.909,76				da BIM_06 (a.p.) a BIM_07
7	225 - 216	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	255	23-mar-15	384	9690	1164	Decr.va	TELECAMERE PNAT: Incarico	- 3.806,40				da BIM_06 (a.p.) a BIM_07
9	428	12-mag-15	425_2014	9734	1164	Decr.va	TELECAMERE PNAT: Incarico Coord.re Sicurezza	- 3.806,40				da BIM_06 (a.p.) a BIM_07
10	477	05-giu-15	261_2014	9556	1164	Decr.va	TELECAMERE PNAT: Acquisto beni e realizzazione impianto	- 155.370,31				da BIM_06 (a.p.) a BIM_07
11	583	03-lug-15	384_2014	9690	1164	Decr.va	TELECAMERE PNAT: Incarico	- 3.045,12				da BIM_06 (a.p.) a BIM_07
12	745	11-ago-15	261_2014	9556	1164	Decr.va	TELECAMERE PNAT: Prog. esecutivo - Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa	- 3.120,35				da BIM_06 (a.p.) a BIM_07
13	746	11-ago-15	261_2014	9556	1164	Decr.va	TELECAMERE PNAT: Acquisto beni e realizzazione impianto	- 78.503,93				da BIM_06 (a.p.) a BIM_07
14	1205	03-dic-15	384	9690	1164	Decr.va	TELECAMERE PNAT: Incarico	- 5.785,73				da BIM_06 (a.p.) a BIM_07
15	1219	04-dic-15	261_2014	9556	1164	Decr.va	TELECAMERE PNAT: Acquisto beni e realizzazione impianto	- 103.729,84				da BIM_06 (a.p.) a BIM_07
16	1250	17-dic-15	405	10457	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			791	10743	1164	Incr.va	MONTE MARIO: Assistenza lavori sistema sorveglianza - Nuova ipotesi progettuale	89,12				
19			751	10748	1601	Incr.va	URBI PADIGLIALI: Nuovo Sistema Informatico	14.842,50				
20			868	10869	1127	Incr.va	SENTIERI manutenzione straordinaria	50.000,00				
<b>I<sub>TOT.A</sub> - DECREMENTO TOT. (ANNO CORRENTE)</b>												
[Valore storico (non ammortizzato) del bene]								TOT. -	582.575,14			
<b>I<sub>TOT.L</sub> - INCREMENTO CORRENTE LORDO [al lordo degli ammortamenti dell'anno]</b>												
								TOT.	67.888,02			

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



## IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

TAB. BM 01: TERRENI E FABBRICATI - Variazioni dell'anno								Ammortamento Annuo				
ID	Nr. Mandato	Data Mandato	Nr. PG	Nr. Imp. Spesa	Cap. Spesa	Tipologia Var.ne	Oggetto Incremento	Importo di Spesa (€) - (Mandato)	Ammortato (Nr. Mesi)	Aliquota Ann. (%)	Importo Ammortato (€)	Movimento
1	28	18-gen-15	455_2014	9759	1105	Incr.va	VOLTERRAIO: incarico D.LL	5.075,20	12	0,05	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	25,87	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	16,93	OK
5	518	11-giu-15	28	10114	1105	Incr.va	INFOPARK: Lavori per nuovo allestimento dell'immobile	12.808,88	7	0,03	215,92	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	10539	1105	Incr.va	DUNE LACONA: Servizio di svuotamento/pulizie 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	10360	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	153.000,63	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	1272	17-dic-15	454_2014	9758	1105	Incr.va	VOLTERRAIO: incarico Coord. Sic.	12.972,09	1	0,03	32,41	Già in Patrimonio BM
22	1221	04-dic-15	616	10636	1105	Incr.va	Lavori idraulici c/o LACONA	348,75	1	0,03	0,86	OK
<b>L_L - INCREMENTO CORRENTE LORDO</b> [al lordo degli ammortamenti dell'anno]								<b>TOT.</b>	<b>374.447,02</b>			
<b>Q_AC - QUOTA CORRENTE AMMORTAMENTO CESPITI</b>								<b>TOT.</b>			<b>5.351,89</b>	

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



TAB. BM 05: IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI - Variazioni dell'anno								Ammortamento Annuo			Movimento	
ID	Nr. Mandat	Data Mandato	Nr. PD	Nr. imp. Spesa	Cap. Spesa	Tipo di Var.iva	Oggetto incremento	Importo di Spesa [€] - [Mandato]	Ammortato [Nr. Mens]	Aliquota Amm. [%]		Importo Ammortato [€]
1	28	14-gan-15	455_2014	9759	1104	Decr.va	VOLTERRAIO: Incarico D.LL.	5.075,20				da BM_05 (a.p.) a BIM_01
2	66	27-gan-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	510	11-giu-15	23	10114	1105	Decr.va	INFOPARK: Lavori per nuovo allestimento dell'immobile	12.303,89				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 DOFFIN 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	1104	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	1106	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	153.050,63				da BM_05 (a.p.) a BIM_01
16	1272	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	Incr.va	BOE DI ORMEGGIO: Giannutri	46.425,80				
18				846	10822	Incr.va	TELECAMERE PNAT: 2° Lotto	699.000,00				
19				841	10075	Incr.va	CTA-CFS: Beni materiali vari	6.357,45				
20				443	10485	Incr.va	CTA-CFS: Beni materiali vari	10.000,00				
21				24	10113	Incr.va	INFOPARK: Lavori vari	300,00				
22				45	10143	Incr.va	INFOPARK: Lavori vari	8.173,57				
23				130	10327	Incr.va	DUNE LACONA: Video sorveglianza	187.000,00				
24				303	10373	Incr.va	DUNE LACONA: Manutenzione fabbricato ex-Espresso	10.000,00				
25				398	10380	Incr.va	VOLTERRAIO: Riprese Foto/Video con Droni	6.100,00				
26				463	10515	Incr.va	VOLTERRAIO: Redazione Prog. Esec. - 2° LOTTO	25.249,12				
27				549	10599	Incr.va	DUNE LACONA: Fornitura/Installazione quadro elettrico	1.939,80				
28				712	10728	Incr.va	DUNE LACONA: Fornitura/Installazione quadro elettrico	628,58				
29				717	10732	Incr.va	TELECAMERE LACONA: Coord. Sicurezza in fase di prog.ne ed esecuzione	619,09				
30				723	10739	Incr.va	CASE PNAT: Nuovo allestimento	34.629,01				
31				744	10771	Incr.va	INFOPARK: Allestimento integrativo	2.318,00				
32				779	10777	Incr.va	IMMOBILE MARCIANA: Ristrutturazione immobile	113.735,11				
33				793	10792	Incr.va	IMMOBILE MARCIANA: Incarico Calcolo strutturale	1.908,20				
34				794	10793	Incr.va	IMMOBILE MARCIANA: Incarico Coord. Sicurezza	4.977,60				
35				849	10823	Incr.va	VOLTERRAIO: Esecuzione lavori - 2° LOTTO	500.000,00				
36				881	10854	Incr.va	DUNE LACONA: Recupero immobili	400.000,00				
<b>TOT. - DECREMENTO TOT. (ANNO CORRENTE)</b>								<b>TOT. - 881.992,51</b>				
<b>(Valore storico (non ammortizzato) del bene)</b>												
<b>TOT. - INCREMENTO CORRENTE LORDO (al lordo degli ammortamenti dell'anno)</b>								<b>TOT. 2.059.585,95</b>				

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