

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITA 2016

[illegible]

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016



Pagina 22

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
21501501.0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	524.742,23	2.032,94	0,00	526.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	526.775,17
21501502.0	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE DESTINATA AL FONDO SIRIO	10.786,14	0,00	0,00	10.786,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.786,14
	Totale 1.2.1.5	535.528,37	2.032,94	0,00	537.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	537.561,31
	1.2.1.6 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
21601601.0	ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO A TEMPO INDETERMINATO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	181,78	0,00	181,78	0,00	7.818,22
21601602.0	DIRITI DI BREVETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21601603.0	DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21601604.0	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E SIMILI (OPPURE MARCHIO ISTITUZIONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21601605.0	INTERVENTI DI MIGLIORIA SU BENI DI TERZI (MANUTENZIONE BENI IN COMODATO, IN LOCAZIONE, ECC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.6	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	181,78	0,00	181,78	0,00	7.818,22
	1.2.2 - ONERI COMUNI									
	1.2.2.1 - RIMBORSI DA MUTUI									
22100000.0	RIMBORSI DA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016



Pagina 22

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.2.1.5											
21501501.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.742,23	0,00	0,00	526.742,23	0,00
21501502.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.786,14	0,00	0,00	10.786,14	0,00
Totale	1.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.528,37	0,00	0,00	537.528,37	0,00
	1.2.1.6											
21601601.0		14.842,90	11.006,00	3.836,90	14.842,90	0,00	0,00	22.842,90	11.187,78	0,00	11.655,12	3.836,90
21601602.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21601603.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21601604.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21601605.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.6	14.842,90	11.006,00	3.836,90	14.842,90	0,00	0,00	22.842,90	11.187,78	0,00	11.655,12	3.836,90
	1.2.2											
	1.2.2.1											
22100000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016



Pagina 23

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22200000.0	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300000.0	1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22400000.0	1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22500000.0	1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100000.0	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE									
	1.2.3.1 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE									
	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI									

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016



Pagina 23

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.2.2.2											
22200000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.3											
22300000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.4											
22400000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.5											
22500000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3											
	1.2.3.1											
23100000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4											

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016



Pagina 24

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.4.1 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI									
24100000.0	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	2.243.773,02	698.437,02	0,00	2.942.210,04	124.224,40	399.138,44	523.362,84	0,00	2.418.847,20

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016



Pagina 24

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.2.4.1											
24100000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		3.726.543,76	604.002,55	3.106.770,28	3.710.772,83	0,00	15.770,93	6.668.753,80	728.226,95	0,00	5.940.526,85	3.505.908,72

USCITA 2016

[illegible]

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016



Pagina 26

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - RESPONSABILE DIREZIONE									
	1.4 - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
41102101.0	RITENUTE ERARIALI	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	167.221,82	0,00	167.221,82	0,00	92.778,18
41102102.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	66.621,38	249,60	66.870,98	0,00	11.129,02
41102102.1	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102102.2	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102103.0	RITENUTE DIVERSE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	14.663,18	0,00	14.663,18	0,00	6.336,82
41102104.0	RIMBORSO IRPEF MOD. 730	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.198,50	0,00	1.198,50	0,00	13.801,50
41102105.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.208,24	862,50	4.070,74	0,00	10.929,26
41102106.0	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
41102107.0	PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102108.0	ANTICIPAZIONI VARIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.824,88	0,00	2.824,88	0,00	2.175,12

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016



Pagina 26

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
41102101.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	167.221,82	0,00	92.778,18	0,00
41102102.0		328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	328,33	78.328,33	66.621,38	0,00	11.706,95	249,60
41102102.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102102.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102103.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	14.663,18	0,00	6.336,82	0,00
41102104.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.198,50	0,00	13.801,50	0,00
41102105.0		5.510,01	2.371,90	3.138,11	5.510,01	0,00	0,00	20.510,01	5.580,14	0,00	14.929,87	4.000,61
41102106.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
41102107.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102108.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.824,88	0,00	2.175,12	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016



Pagina 27

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41102110.0	RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102111.0	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102112.0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.000,00	22.332,80	0,00	23.332,80	0,00	22.332,80	22.332,80	0,00	1.000,00
41102113.0	SERVIZI PER C/TERZI - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA ZONE ESONDATE EVENTI ATMOSFERICI 04.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.4.1.1	405.000,00	22.332,80	0,00	427.332,80	260.738,00	23.444,90	284.182,90	0,00	143.149,90
	Totale PARTITE DI GIRO	405.000,00	22.332,80	0,00	427.332,80	260.738,00	23.444,90	284.182,90	0,00	143.149,90

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016



Pagina 27

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
41102110.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102111.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102112.0		398.225,20	10.000,00	388.225,20	398.225,20	0,00	0,00	421.558,00	10.000,00	0,00	411.558,00	410.558,00
41102113.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.4.1.1	404.063,54	12.371,90	391.363,31	403.735,21	0,00	328,33	831.396,34	273.109,90	0,00	558.286,44	414.808,21
Totale Titolo		404.063,54	12.371,90	391.363,31	403.735,21	0,00	328,33	831.396,34	273.109,90	0,00	558.286,44	414.808,21

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2016



Pagina 28

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	4.640.242,45	684.071,67	0,00	5.324.314,12	1.754.861,55	1.286.725,93	3.041.587,48	0,00	2.282.726,64
	Titolo II	2.243.773,02	698.437,02	0,00	2.942.210,04	124.224,40	399.138,44	523.362,84	0,00	2.418.847,20
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	405.000,00	22.332,80	0,00	427.332,80	260.738,00	23.444,90	284.182,90	0,00	143.149,90
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	7.289.015,47	1.404.841,49	0,00	8.693.856,96	2.139.823,95	1.709.309,27	3.849.133,22	0,00	4.844.723,74

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2016



Pagina 28

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		3.728.529,90	1.487.575,99	2.211.260,87	3.698.836,86	0,00	29.693,04	9.052.844,02	3.242.437,54	0,00	5.810.406,48	3.497.986,80
Titolo II		3.726.543,76	604.002,55	3.106.770,28	3.710.772,83	0,00	15.770,93	6.668.753,80	728.226,95	0,00	5.940.526,85	3.505.908,72
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		404.063,54	12.371,90	391.363,31	403.735,21	0,00	328,33	831.396,34	273.109,90	0,00	558.286,44	414.808,21
Totale Titolo		7.859.137,20	2.103.950,44	5.709.394,46	7.813.344,90	0,00	45.792,30	16.552.994,16	4.243.774,39	0,00	12.309.219,77	7.418.703,73

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2016



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	4.640.242,45	684.071,67	0,00	5.324.314,12	1.754.861,55	1.286.725,93	3.041.587,48	0,00	2.282.726,64
	Titolo II	2.243.773,02	698.437,02	0,00	2.942.210,04	124.224,40	399.138,44	523.362,84	0,00	2.418.847,20
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	405.000,00	22.332,80	0,00	427.332,80	260.738,00	23.444,90	284.182,90	0,00	143.149,90
	TOTALE DELLE USCITE	7.289.015,47	1.404.841,49	0,00	8.693.856,96	2.139.823,95	1.709.309,27	3.849.133,22	0,00	4.844.723,74
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	7.289.015,47	1.404.841,49	0,00	8.693.856,96	2.139.823,95	1.709.309,27	3.849.133,22	0,00	4.844.723,74