PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2016

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
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 decisionale anno 2016

(allegato 1)

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I – ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	**Denominazione**	**Residui**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Riscossioni)**	**Residui**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Riscossioni)**
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	4.514.273,66	0,00	0,00	6.148.408,71	0,00
	Fondo di cassa presunto	0,00	0,00	8.926.634,81	0,00	0,00	9.245.355,83
	1 - RESPONSABILE DIREZIONE						
	1.1 - **ENTRATE CORRENTI**						
	1.1.1 - **ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.635.843,70	3.090.553,41	3.219.904,27	151.661,40	4.501.232,09	3.017.049,79
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	36.375,00	6.017,90	21.090,46	36.375,00	6.400,00	6.400,00
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	548.875,80	0,00	0,00	548.875,80	0,00	0,00
	1.1.3 - **ALTRE ENTRATE**						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.257,78	230.235,24	223.409,48	5.495,63	189.931,06	184.524,39
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	1,02	1,02	0,00	203,70	203,70
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	19.248,19	76.373,45	76.635,13	3.102,88	40.649,04	24.503,73
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.861,94	33.744,46	29.070,66	17.313,73	37.098,47	47.550,26
	TOTALE ENTRATE CORRENTI RESPONSABILE DIREZIONE	2.256.462,41	3.436.925,48	3.570.111,02	762.824,44	4.778.514,36	3.283.231,87
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	2.256.462,41	3.436.925,48	3.570.111,02	762.824,44	4.778.514,36	3.283.231,87

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	**Denominazione**	**Residui**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Riscossioni)**	**Residui**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Riscossioni)**
	1 - RESPONSABILE DIREZIONE						
	1.2 - **ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
	1.2.1 - **ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**						
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.407,28	18.407,28
	1.2.2 - **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**						
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	800.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00	134.399,22	134.399,22
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	62.378,24	62.378,24	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - **ACCENSIONE DI PRESTITI**						
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE RESPONSABILE DIREZIONE	800.000,00	362.378,24	62.378,24	800.000,00	152.806,50	152.806,50
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	800.000,00	362.378,24	62.378,24	800.000,00	152.806,50	152.806,50
	1 - RESPONSABILE DIREZIONE						
	1.3 - **GESTIONI SPECIALI**						
	1.3.1 - **GESTIONE SPECIALE 1**						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI RESPONSABILE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - **PARTITE DI GIRO**						
	1.4.1 - **ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**						
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	390.313,64	284.182,90	279.716,34	404.616,75	254.672,77	268.975,88
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO RESPONSABILE DIREZIONE	390.313,64	284.182,90	279.716,34	404.616,75	254.672,77	268.975,88

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I – ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016 Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	ANNO FINANZIARIO 2015 Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Riepilogo dei titoli RESPONSABILE DIREZIONE						
	Titolo I	2.256.462,41	3.436.925,48	3.570.111,02	762.824,44	4.778.514,36	3.283.231,87
	Titolo II	800.000,00	362.378,24	62.378,24	800.000,00	152.806,50	152.806,50
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	390.313,64	284.182,90	279.716,34	404.616,75	254.672,77	268.975,88
	Totale delle entrate RESPONSABILE DIREZIONE	3.446.776,05	4.083.486,62	3.912.205,60	1.967.441,19	5.185.993,63	3.705.014,25

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I – ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	**Denominazione**	**Residui**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Riscossioni)**	**Residui**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Riscossioni)**
	Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.						
	Titolo I	2.256.462,41	3.436.925,48	3.570.111,02	762.824,44	4.778.514,36	3.283.231,87
	Titolo II	800.000,00	362.378,24	62.378,24	800.000,00	152.806,50	152.806,50
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	390.313,64	284.182,90	279.716,34	404.616,75	254.672,77	268.975,88
	TOTALE	3.446.776,05	4.083.486,62	3.912.205,60	1.967.441,19	5.185.993,63	3.705.014,25
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	4.514.273,66	0,00	0,00	6.148.408,71	0,00
	Fondo di cassa	0,00	0,00	8.926.634,81	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	3.446.776,05	8.597.760,28	12.838.840,41	1.967.441,19	11.334.402,34	3.705.014,25

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II – USCITA

		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	**Denominazione**	**Residui**	**Competenza (Impegni)**	**Cassa (Pagamenti)**	**Residui**	**Competenza (Impegni)**	**Cassa (Pagamenti)**
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - RESPONSABILE DIREZIONE						
	1.1 - **USCITE CORRENTI**						
	1.1.1 - **FUNZIONAMENTO**						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.503,47	42.856,38	37.847,06	6.656,84	44.554,35	41.695,32
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	34.077,15	765.671,87	757.279,77	78.955,11	753.558,13	772.245,77
1.1.1.3	USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	290.433,22	522.762,38	444.678,16	338.764,69	559.117,03	577.220,55
	1.1.2 - **INTERVENTI DIVERSI**						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.341.984,31	1.569.368,09	1.845.918,48	1.597.932,56	3.170.077,12	1.218.346,87
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	2.745,00	3.660,00	2.745,00	0,00	2.775,00	30,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	66.408,61	65.965,61	345,00	61.717,37	62.062,37
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	49.386,75	0,00	18.048,80	43.128,97	6.815,78	558,00
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	400,00	70.860,15	69.954,66	300,00	68.246,92	68.078,06
	1.1.3 - **ONERI DIVERSI**						
1.1.3.1	ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4 - **TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI**						
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5 - **ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**						
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI RESPONSABILE DIREZIONE	3.728.529,90	3.041.587,48	3.242.437,54	2.066.083,17	4.666.861,70	2.740.236,94
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	3.728.529,90	3.041.587,48	3.242.437,54	2.066.083,17	4.666.861,70	2.740.236,94

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II – USCITA

		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	**Denominazione**	**Residui**	**Competenza (Impegni)**	**Cassa (Pagamenti)**	**Residui**	**Competenza (Impegni)**	**Cassa (Pagamenti)**
	1 - RESPONSABILE DIREZIONE						
	1.2 - **USCITE IN CONTO CAPITALE**						
	1.2.1 - **INVESTIMENTI**						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	3.695.313,40	402.487,09	704.580,84	2.506.526,66	2.184.669,60	966.922,98
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	16.387,46	120.693,97	12.458,33	43.131,99	31.729,20	43.113,74
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	INDENNITA` DI ANZIANITA` E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.842,90	181,78	11.187,78	181,78	15.940,90	1.279,78
	1.2.2 - **ONERI COMUNI**						
1.2.2.1	RIMBORSI DA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - **ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE**						
1.2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4 - **ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI**						
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE RESPONSABILE DIREZIONE	3.726.543,76	523.362,84	728.226,95	2.549.840,43	2.232.339,70	1.011.316,50
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.726.543,76	523.362,84	728.226,95	2.549.840,43	2.232.339,70	1.011.316,50
	1 - RESPONSABILE DIREZIONE						
	1.3 - **GESTIONI SPECIALI**						
	1.3.1 - **GESTIONE SPECIALE 1**						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI RESPONSABILE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - **PARTITE DI GIRO**						
	1.4.1 - **USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**						

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II – USCITA

		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	**Denominazione**	**Residui**	**Competenza (Impegni)**	**Cassa (Pagamenti)**	**Residui**	**Competenza (Impegni)**	**Cassa (Pagamenti)**
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	404.063,54	284.182,90	273.109,90	448.464,71	254.672,77	272.181,83
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO RESPONSABILE DIREZIONE	404.063,54	284.182,90	273.109,90	448.464,71	254.672,77	272.181,83

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II – USCITA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016 Residui	ANNO FINANZIARIO 2016 Competenza (Impegni)	ANNO FINANZIARIO 2016 Cassa (Pagamenti)	ANNO FINANZIARIO 2015 Residui	ANNO FINANZIARIO 2015 Competenza (Impegni)	ANNO FINANZIARIO 2015 Cassa (Pagamenti)
	Riepilogo dei titoli RESPONSABILE DIREZIONE						
	Titolo I	3.728.529,90	3.041.587,48	3.242.437,54	2.066.083,17	4.666.861,70	2.740.236,94
	Titolo II	3.726.543,76	523.362,84	728.226,95	2.549.840,43	2.232.339,70	1.011.316,50
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	404.063,54	284.182,90	273.109,90	448.464,71	254.672,77	272.181,83
	Totale delle uscite RESPONSABILE DIREZIONE	7.859.137,20	3.849.133,22	4.243.774,39	5.064.388,31	7.153.874,17	4.023.735,27

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II – USCITA

		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	**Denominazione**	**Residui**	**Competenza (Impegni)**	**Cassa (Pagamenti)**	**Residui**	**Competenza (Impegni)**	**Cassa (Pagamenti)**
	Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.						
	Titolo I	3.728.529,90	3.041.587,48	3.242.437,54	2.066.083,17	4.666.861,70	2.740.236,94
	Titolo II	3.726.543,76	523.362,84	728.226,95	2.549.840,43	2.232.339,70	1.011.316,50
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	404.063,54	284.182,90	273.109,90	448.464,71	254.672,77	272.181,83
	TOTALE	7.859.137,20	3.849.133,22	4.243.774,39	5.064.388,31	7.153.874,17	4.023.735,27
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	7.859.137,20	3.849.133,22	4.243.774,39	5.064.388,31	7.153.874,17	4.023.735,27

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Situazione amministrativa anno 2016

(allegato 6)

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Situazione Amministrativa

Esercizio 2016

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				**€ 8.926.634,81**
Riscossioni	in c/competenza	€ 3.613.756,33		
	in c/residui	€ 298.449,27		
				€ 3.912.205,60
Pagamenti	in c/competenza	€ 2.139.823,95		
	in c/residui	€ 2.103.950,44		
				€ 4.243.774,39
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				**€ 8.595.066,02**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 3.143.173,80		
	dell'esercizio	€ 469.730,29		€ 3.612.904,09
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 5.709.394,46		
	dell'esercizio	€ 1.709.309,27		€ 7.418.703,73
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				**€ 4.789.266,38**
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:				
Parte vincolata				
al Trattamento di fine rapporto				€ 533.968,18
ai Fondi per rischi ed oneri				€ 3.069,00
	Cap. 1004 Fondo spec. per i rinnovi contrattuali		€ 3.069,00	
al Fondo ripristino investimenti				
per i seguenti altri vincoli				€ 2.415.711,84
	Cap. 220 Trattamento accessorio dirigenza		€ 18.290,12	
	Cap. 1105 Ricostruzioni, ristino trasformaz. Immobili		€ 527.415,79	
	Cap. 1130 Interv. di miglioramento ambientale		€ 235,03	
	Cap. 1140 Interv. Progr. triennali del Mnistero Ambiente		€ 6.038,08	
	Cap.1155 Real.campo boe Capraia - Giannutri - Gorgona		€ 252.474,40	
	Cap. 1153 Interventi per l'Area Marina Prootetta		€ 435.431,58	
	Cap. 1201 Acquisto di mobili arredi e macchine da ufficio		€ 7.099,43	
	Cap. 531 Uscite per lo sviluppo del turismo e attività connesse		€ 41.874,00	
	Cap. 418 Uscite per gestione dell'Isola di Pianosa		€ 1.518,20	
	Cap. 501 Ricerche scientifiche studi e pubblicazioni		€ 24.784,00	
	Cap. 508 Uscite per pulizia e manutenzione del parco		€ 1.304,63	
	Cap. 518 Spese per prevenzione e repressione incendi		€ 2.313,00	
	Cap. 524 Uscite realiz. marchio Parchi della Toscana		€ 1.984,92	
	Cap. 527 Uscite per attuazione progetto Argomarine		€ 15.000,00	
	Cap. 535 Uscite per attiv. Istituz. Zon. esond. 7 novembre 2011		€ 1.171,30	
	Cap. 538 Uscite per attuazione direttiva MATTM cap. 1551		€ 343.966,34	
	Cap. 423 Uscita per mes. in sic."ex Casema Teseo Tesei		€ 165,00	
	Cap. 528 Uscite per biodiversità		€ 71.190,04	
	Cap. 1011 Fondo risparmi legge n°266/05		€ 9.100,00	
	Cap. 510 Uscite attività di gest. controllo della fauna selvatica		€ 42.000,00	
	Cap. 603 Trasferimenti passivi ai comuni e alle provincie		€ 5.898,25	
	Cap. 539 Uscite progetto Resto CON LIFE - LIFE 13N./IT/000471		€ 603.389,67	
	Cap. 1102 Acquisti edifici		€ 3.068,06	
		Totale parte vincolata		€ 2.952.749,02
Parte disponibile				
Parte disponibile				€ 1.836.517,36
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2017				€ -
		Totale parte disponibile		€ 1.836.517,36
Totale Risultato di amministrazione presunto (*)				**€ 4.789.266,38**

(*) L'IMPORTO INDICATO RAPPRESENTA IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Conto economico

Quadro di riclassificazione dei risultati economici

2016

(allegato 3)

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

- Conto Economico

	Anno 2016		Anno 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi(1)	€ 3.436.924		€ 4.778.311	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-€ 1.131		-€ 4.932	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	€ 263.750		€ 234.014	
Totale valore della produzione (A)		€ 3.699.543		€ 5.007.393
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci(2)	€ 5.077		€ 13.718	
7) per servizi(3)	€ 2.172.348		€ 3.800.929	
8) per godimento beni di terzi(4)	€ 53.934		€ 53.934	
9) per il personale(5)				
a) salari e stipendi	€ 603.654		€ 593.974	
b) oneri sociali	€ 149.666		€ 147.651	
c) trattamento di fine rapporto	€ 45.139		€ 42.659	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) *Ammortamenti e svalutazioni*				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 302.435		€ 333.755	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 338.725		€ 229.751	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) *Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidisrie, di consumo e merci*				
12) *Accantonamenti per rischi*				
13) *Accantonamenti ai fondi per oneri*				
14) *Oneri diversi di gestione*	€ -		€ -	
Totale Costi (B)		€ 3.670.978		€ 5.216.371
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 28.565		-€ 208.978
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) *Proventi da partecipazioni*				
16) *Altri proventi finanziari*				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	€ 1		€ 204	
17) *Interessi e altri oneri finanziari*	-€ 3.660		-€ 2.775	
17-bis) *Utili e perdite su cambi*				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		-€ 3.659		-€ 2.571
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) *Rivalutazioni:*				
a) di partecipazioni				
b) di imobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) *Svalutazioni:*				
a) di partecipazioni				
b) di imobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) *Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)*	€ 2.913		€ 72.623	
21) *Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)*	-€ 15.771		-€ 44.406	
22) *Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui*	€ 45.792		€ 335.390	
23) *Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui*	-€ 5.153		-€ 1.645	
Totale delle partite straordinarie		€ 27.781		€ 361.962
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	€ 52.687			€ 150.413
Imposte dell'esercizio	€ 50.218			€ 49.992
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	€ 2.469			€ 100.421

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Allegato 12
(previsto dall'art. 41, comma 1)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2016	ANNO 2015	+/-
A. RICAVI	3.436.924	4.778.311	- 1.341.387
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	- 1.131	- 4.932	3.801
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	**3.435.793**	**4.773.379**	**- 1.337.586**
Consumi di materie prime e servizi esterni	2.231.359	3.868.581	- 1.637.222
C. VALORE AGGIUNTO	**1.204.434**	**904.798**	**299.636**
Costo del lavoro	798.459	784.284	14.175
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	**405.975**	**120.514**	**285.461**
Ammortamenti	641.160	563.506	77.654
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-	-	-
Saldo proventi ed oneri diversi	263.750	234.014	29.736
E. RISULTATO OPERATIVO	**28.565**	**- 208.978**	**237.543**
Proventi ed oneri finanziari	- 3.659	- 2.571	- 1.088
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	**24.906**	**- 211.549**	**236.455**
Proventi ed oneri straordinari	27.781	361.962	- 334.181
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**52.687**	**150.413**	**- 97.726**
Imposte dell'esercizio	50.218	49.992	**226**
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	**2.469**	**100.421**	**- 97.952**