

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Data elaborazione: 22-04-2020

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 10

[illegible]

ENTRATA 2019

Página 10

[illegible]

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

Data elaborazione: 22-04-2020

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 11

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 Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22401802.9	TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA PER RIQUALIFICAZIONE MONTE CALAMITA	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
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
	1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
23101901.9	MUTUI BANCARI	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
	1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
23200000.9	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
23300000.9	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,95	10.125,00	18.540,95	18.540,95	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)
Pagina 11

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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
22401802.9		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
	1.2.3											
	1.2.3.1											
23101901.9		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
	1.2.3.2											
23200000.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.3											
23300000.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		1.100.000,00	185.338,90	914.661,10	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	193.754,85	0,00	906.245,15	924.786,10

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2019

Data elaborazione: 22-04-2020

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 12

[illegible]

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2019

Data elaborazione: 22-04-2020
ALLEGATO 10 (Parte A)
Pagina 13

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 Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (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 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
41102201.1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.058,51	0,00	20.058,51	0,00	79.941,49
41102201.2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	133.493,79	0,00	133.493,79	0,00	31.506,21
41102201.9	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102202.1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41102202.2	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	65.221,40	0,00	65.221,40	0,00	12.778,60
41102202.9	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102203.9	RITENUTE DIVERSE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	12.043,68	0,00	12.043,68	0,00	8.956,32
41102204.9	RECUPERO IRPEF MOD.730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102205.9	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	332,00	0,00	332,00	0,00	14.668,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)
Pagina 13

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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	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											
41102201.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.058,51	0,00	79.941,49	0,00
41102201.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	133.493,79	0,00	31.506,21	0,00
41102201.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102202.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
41102202.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	65.221,40	0,00	12.778,60	0,00
41102202.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102203.9		1.527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,48	22.527,48	12.043,68	0,00	10.483,80	0,00
41102204.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102205.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	332,00	0,00	14.668,00	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2019

Data elaborazione: 22-04-2020
ALLEGATO 10 (Parte A)
Pagina 14

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 Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41102206.9	RESTITUZIONE 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
41102207.9	PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102208.9	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41102210.9	RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102211.9	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102212.9	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.000,00	348.811,00	0,00	349.811,00	132.570,30	216.237,70	348.808,00	0,00	1.003,00
41102213.9	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
41102214.9	RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	393.380,56	0,00	393.380,56	0,00	56.619,44
	Totale 1.4.1.1	855.000,00	348.811,00	0,00	1.203.811,00	762.100,24	216.237,70	978.337,94	0,00	225.473,06
	Totale PARTITE DI GIRO	855.000,00	348.811,00	0,00	1.203.811,00	762.100,24	216.237,70	978.337,94	0,00	225.473,06

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 14

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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
41102206.9		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
41102207.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102208.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
41102210.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102211.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102212.9		133.874,96	0,00	133.874,96	133.874,96	0,00	0,00	483.685,96	132.570,30	0,00	351.115,66	350.112,66
41102213.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102214.9		132.793,72	132.793,72	0,00	132.793,72	0,00	0,00	582.793,72	526.174,28	0,00	56.619,44	0,00
Totale	1.4.1.1	268.196,16	132.793,72	133.874,96	266.668,68	0,00	1.527,48	1.472.007,16	894.893,96	0,00	577.113,20	350.112,66
Totale Titolo		268.196,16	132.793,72	133.874,96	266.668,68	0,00	1.527,48	1.472.007,16	894.893,96	0,00	577.113,20	350.112,66

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2019

Data elaborazione: 22-04-2020
ALLEGATO 10 (Parte A)
Pagina 15

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 Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (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	3.722.200,00	617.989,86	0,00	4.340.189,86	5.966.235,15	1.100.599,28	7.066.834,43	2.726.644,57	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,95	10.125,00	18.540,95	18.540,95	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	855.000,00	348.811,00	0,00	1.203.811,00	762.100,24	216.237,70	978.337,94	0,00	225.473,06
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	4.577.200,00	966.800,86	0,00	5.544.000,86	6.736.751,34	1.326.961,98	8.063.713,32	2.745.185,52	225.473,06

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)
Pagina 15

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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	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		2.145.841,20	168.551,03	1.946.174,87	2.114.725,90	0,00	31.115,30	6.486.031,06	6.134.786,18	0,00	351.244,88	3.046.774,15
Titolo II		1.100.000,00	185.338,90	914.661,10	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	193.754,85	0,00	906.245,15	924.786,10
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		268.196,16	132.793,72	133.874,96	266.668,68	0,00	1.527,48	1.472.007,16	894.893,96	0,00	577.113,20	350.112,66
Totale Titolo		3.514.037,36	486.683,65	2.994.710,93	3.481.394,58	0,00	32.642,78	9.058.038,22	7.223.434,99	0,00	1.834.603,23	4.321.672,91

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATA 2019

Data elaborazione: 22-04-2020

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 16

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 Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (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	3.722.200,00	617.989,86	0,00	4.340.189,86	5.966.235,15	1.100.599,28	7.066.834,43	2.726.644,57	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,95	10.125,00	18.540,95	18.540,95	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	855.000,00	348.811,00	0,00	1.203.811,00	762.100,24	216.237,70	978.337,94	0,00	225.473,06
	TOTALE DELLE ENTRATE	4.577.200,00	966.800,86	0,00	5.544.000,86	6.736.751,34	1.326.961,98	8.063.713,32	2.745.185,52	225.473,06
	Avanzo di amministrazione	5.193.900,14	864.041,71	0,00	6.057.941,85					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	9.771.100,14	1.830.842,57	0,00	11.601.942,71	6.736.751,34	1.326.961,98	8.063.713,32	2.745.185,52	225.473,06

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 16

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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	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	2.145.841,20	168.551,03	1.946.174,87	2.114.725,90	0,00	31.115,30	6.486.031,06	6.134.786,18	0,00	351.244,88	3.046.774,15
Titolo II	1.100.000,00	185.338,90	914.661,10	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	193.754,85	0,00	906.245,15	924.786,10
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	268.196,16	132.793,72	133.874,96	266.668,68	0,00	1.527,48	1.472.007,16	894.893,96	0,00	577.113,20	350.112,66
Totale Titolo	3.514.037,36	486.683,65	2.994.710,93	3.481.394,58	0,00	32.642,78	9.058.038,22	7.223.434,99	0,00	1.834.603,23	4.321.672,91
Fondo di cassa											
				0,00	0,00	0,00	7.715.193,58	0,00	0,00	7.715.193,58	0,00
Totale Titolo	3.514.037,36	486.683,65	2.994.710,93	3.481.394,58	0,00	32.642,78	16.773.231,80	7.223.434,99	0,00	9.549.796,81	4.321.672,91

