

Stato Patrimoniale anno 2011

- Stato Patrimoniale al 31/12/2011

ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	€ -	€ -	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'implanto e di ampliamento			III. Riserve di rivelazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto, industriale e diritti di utilizzazione delle opere di Ingegno			V. Contributi per ripieno disavanzo		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 7.617	€ 15.568	VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 309.740	€ 138.812	VIII. Avenzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 3.759.686	€ 3.572.622
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 614.831	€ 390.141	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€ 1.751.759	€ 187.064
9) Altre			Totale Patrimonio netto (A)	€ 5.511.445	€ 3.759.686
Totale	€ 932.188	€ 544.621			
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	€ 915.179	€ 949.883	1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Implantini e macchinari			2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali			3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi	€ 63.248	€ 155.863	Totale Contributi in conto capitale (B)	€ -	€ -
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 69.337	€ 8.453	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) Diritti reali di godimento			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
7) Altri beni	€ 127.702	€ 190.232	2) per imposte		
Totale	€ 1.175.466	€ 1.304.431	3) per altri rischi ed oneri futuri		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			4) per ripristino investimenti		
1) Partecipazioni in:			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
a) imprese controllate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO		
b) imprese collegate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 300.214	€ 269.236
c) imprese controllanti			1) obbligazioni		
d) altre imprese			2) verso le banche		
e) altri enti			3) verso altri finanziatori		
2) Crediti	€ 4.000	€ 4.000	4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori		
b) verso imprese collegate			di cui esigibile entro l'anno	€ 149.039	€ 512.051
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			di cui esigibile oltre l'anno	€ 104.824	€ 631.254
d) verso altri			6) rappresentativi da titoli di credito		
3) Altri titoli	€ -	€ -	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
4) Crediti finanziari diversi			8) debiti tributari		
Totale	€ 4.000	€ 4.000	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
Totale Immobilizzazioni (B)	€ 2.111.654	€ 1.853.052	di cui esigibile entro l'anno	€ 4.219	€ 2.371
			di cui esigibile oltre l'anno	€ 18.287	-
			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
			di cui esigibile entro l'anno	€ 607.026	€ 184.474
			di cui esigibile oltre l'anno	€ 602.974	-

Stato patrimoniale al 31/12/2010					
ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			di cui esigibile entro l'anno	€ 684.034	€ 543.987
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			di cui esigibile oltre l'anno	€ 123.202	€ 148.477
3) lavori in corso			12) debiti diversi		
4) prodotti finiti e merci			di cui esigibile entro l'anno	€ 571.592	€ 189.870
5) acconti	€ 58.908	€ 60.874	di cui esigibile oltre l'anno	€ 71.122	€ 13.881
Totale	€ 58.908	€ 60.874	Totale	€ 2.936.319	€ 2.206.165
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale Debiti (E)	€ 2.936.319	€ 2.206.165
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.					
di cui importi esigibili entro l'anno	€ 20.778	€ 20.373			
di cui importi esigibili oltre l'anno	€ 12.254	-			
2) Crediti verso Iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici					
di cui importi esigibili entro l'anno	€ 1.085.505	€ 700.820			
di cui importi esigibili oltre l'anno	€ 3.600.339	€ 3.415.249			
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri					
di cui importi esigibili entro l'anno	-	-			
di cui importi esigibili oltre l'anno	-	-			
Totale	€ 4.718.875	€ 4.136.442	Totale ratei e risconti (D)	€ 4.274.506	€ 4.001.379
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	€ 6.109.876	€ 4.163.558			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	€ 6.109.876	€ 4.163.558			
Totale	€ 6.109.876	€ 4.163.558			
Totali attivo circolante (C)	€ 10.887.660	€ 8.360.674			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	€ 23.170	€ 22.540			
Totale ratei e risconti (D)	€ 23.170	€ 22.540			
Totale attivo	€ 13.022.484	€ 10.236.466	Totale passivo e netto	€ 13.022.484	€ 10.236.466

PAGINA BIANCA

*Riconizzazione dei residui attivi
anno 2011*

Ricognizione dei residui attivi

Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Acc.to	Descrizione Debitore	Importo Iniziale	Riscosso	Importo residuo	Da Radicare	Da Conservare
1501	2003	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	20	MINISTERO AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO	€ 262.748,84	€ 262.748,84	€ -	€ -	€ -
Totale Capitolo 1501					€ 262.748,84	€ 262.748,84	€ -	€ -	€ -
1600	2003	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	21	REGIONE TOSCANA	€ 202.500,00		€ 202.500,00		€ 202.500,00
Totale Capitolo 1600					€ 202.500,00	€ -	€ 202.500,00	€ -	€ 202.500,00
Totale 2003					€ 465.248,84	€ 262.748,84	€ 202.500,00	€ -	€ 202.500,00
1501	2004	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	232	MINISTERO AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO	€ 70.000,00	€ 32.825,47	€ 37.174,53	€ -	€ 37.174,53
1501	2004	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	235	MINISTERO AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO	€ 750.000,00	€ 6.835,57	€ 743.164,43	€ -	€ 743.164,43
Totale Capitolo 1501					€ 820.000,00	€ 39.661,04	€ 780.338,96	€ -	€ 780.338,96
1502	2004	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO AREE MARINE PROTETTE	234	MINISTERO AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO	€ 1.650.000,00	€ -	€ 1.650.000,00	€ -	€ 1.650.000,00
Totale Capitolo 1502					€ 1.650.000,00	€ -	€ 1.650.000,00	€ -	€ 1.650.000,00
Totale 2004					€ 2.470.000,00	€ 39.661,04	€ 2.430.338,96	€ -	€ 2.430.338,96
715	2005	PROVENTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO DI ACCESSO DELL'AREA PROTETTA	412	ETRURIA SAS DI TORLAI EDO	€ 278,00	€ -	€ 278,00	€ -	€ 278,00
715	2005	PROVENTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO DI ACCESSO DELL'AREA PROTETTA	418	ETRURIA SAS DI TORLAI EDO	€ 3.120,00	€ -	€ 3.120,00	€ -	€ 3.120,00

Ricognizione dei residui attivi

Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Acc.to	Descrizione Debitore	Importo Iniziale	Riscosso	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
715	2005	PROVENTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO DI ACCESSO DELL'AREA PROTETTA	422	ETRURIA SAS DI TORLAI EDO	€ 1.260,00	€ -	€ 1.260,00	€ -	€ 1.260,00
Totale Capitolo 715					€ 4.658,00	€ -	€ 4.658,00	€ -	€ 4.658,00
1501	2005	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	449	MINISTERO AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO	€ 480.000,00	€ -	€ 480.000,00	€ -	€ 480.000,00
Totale Capitolo 1501					€ 480.000,00	€ -	€ 480.000,00	€ -	€ 480.000,00
Totale 2005					€ 484.658,00	€ -	€ 484.658,00	€ -	€ 484.658,00
715	2006	PROVENTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO DI ACCESSO DELL'AREA PROTETTA	583	ETRURIA SAS DI TORLAI EDO	€ 3.534,00	€ -	€ 3.534,00	€ -	€ 3.534,00
715	2006	PROVENTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO DI ACCESSO DELL'AREA PROTETTA	589	ETRURIA SAS DI TORLAI EDO	€ 1.680,00	€ -	€ 1.680,00	€ -	€ 1.680,00
715	2006	PROVENTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO DI ACCESSO DELL'AREA PROTETTA	595	ETRURIA SAS DI TORLAI EDO	€ 900,00	€ -	€ 900,00	€ -	€ 900,00
715	2006	PROVENTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO DI ACCESSO DELL'AREA PROTETTA	615	ETRURIA SAS DI TORLAI EDO	€ 1.482,00	€ -	€ 1.482,00	€ -	€ 1.482,00
Totale Capitolo 715					€ 7.596,00	€ -	€ 7.596,00	€ -	€ 7.596,00
Totale 2006					€ 7.596,00	€ -	€ 7.596,00	€ -	€ 7.596,00
401	2008	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI PARTE CORRENTE	1086	Regione Toscana	€ 3.600,00		€ 3.600,00	€ -	€ 3.600,00
401	2008	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI PARTE CORRENTE	1087	Regione Toscana	€ 4.800,00		€ 4.800,00	€ -	€ 4.800,00

Ricognizione dei residui attivi

Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Acc.to	Descrizione Debitore	Importo Iniziale	Riscosso	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
401	2008	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI PARTE CORRENTE	1088	Regione Toscana	€ 4.800,00		€ 4.800,00	€ -	€ 4.800,00
401	2008	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI PARTE CORRENTE	1089	Regione Toscana	€ 4.800,00		€ 4.800,00	€ -	€ 4.800,00
401	2008	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI PARTE CORRENTE	1090	Regione Toscana	€ 4.800,00		€ 4.800,00	€ -	€ 4.800,00
Totale Capitolo 401					€ 22.800,00	€ -	€ 22.800,00	€ -	€ 22.800,00
1010	2008	ANTICIPAZIONI SU IMPOSTE	897	COMUNE DI PORTOFERRAIO	€ 90,00	€ -	€ 90,00	€ -	€ 90,00
1010	2008	ANTICIPAZIONI SU IMPOSTE	1063	DIVERSI	€ 640,00	€ -	€ 640,00	€ -	€ 640,00
Totale Capitolo 1010					€ 730,00	€ -	€ 730,00	€ -	€ 730,00
Totale 2008					€ 23.530,00	€ -	€ 23.530,00	€ -	€ 23.530,00
401	2009	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI PARTE CORRENTE	1445	Regione Toscana	€ 3.600,00	€ -	€ 3.600,00	€ -	€ 3.600,00
401	2009	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI PARTE CORRENTE	1446	Regione Toscana	€ 3.120,00	€ -	€ 3.120,00	€ -	€ 3.120,00
401	2009	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI PARTE CORRENTE	1447	Regione Toscana	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00
Totale Capitolo 401					€ 12.720,00	€ -	€ 12.720,00	€ -	€ 12.720,00
715	2009	PROVENTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO DI ACCESSO DELL'AREA PROTETTA	1457	A Tre Srl	€ 5.604,00	€ -	€ 5.604,00	€ -	€ 5.604,00

Ricognizione dei residui attivi

Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Acc.to	Descrizione Debitore	Importo Iniziale	Riscosso	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
715	2009	PROVENTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO DI ACCESSO DELL'AREA PROTETTA	1465	Ministero della Giustizia	€ 2.364,00	€ -	€ 2.364,00	€ -	€ 2.364,00
Totale Capitolo 715					€ 7.968,00	€ -	€ 7.968,00	€ -	€ 7.968,00
1010	2009	ANTICIPAZIONI SU IMPOSTE	1247	DIVERSI	€ 300,00		€ 300,00	€ -	€ 300,00
1010	2009	ANTICIPAZIONI SU IMPOSTE	1432	PROVINCIA DI LIVORNO	€ 91,20		€ 91,20	€ -	€ 91,20
1010	2009	ANTICIPAZIONI SU IMPOSTE	1450	DIVERSI	€ 400,00		€ 400,00	€ -	€ 400,00
1010	2009	ANTICIPAZIONI SU IMPOSTE	1452	DIVERSI	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
Totale Capitolo 1010					€ 2.791,20	€ -	€ 2.791,20	€ -	€ 2.791,20
Totale 2009					€ 23.479,20	€ -	€ 23.479,20	€ -	€ 23.479,20
311	2010	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SARDEGNA	1677	REGIONE SARDEGNA	€ 48.372,00	€ 48.372,00	€ -	€ -	€ -
Totale Capitolo 311					€ 48.372,00	€ 48.372,00	€ -	€ -	€ -
401	2010	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI PARTE CORRENTE	1678	REGIONE TOSCANA	€ 7.500,00		€ 7.500,00	€ -	€ 7.500,00
Totale Capitolo 401					€ 7.500,00	€ -	€ 7.500,00	€ -	€ 7.500,00
307	2010	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	1556	AGENZIA DEL DEMANIO	€ 191.646,04	€ 191.645,96	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,00
Totale Capitolo 307					€ 191.646,04	€ 191.645,96	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,00
310	2010	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA "PROGETTO ARGOMARINE"	1679	COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA	€ 40.604,00	€ 40.604,00	€ -		€ -
Totale Capitolo 310					€ 40.604,00	€ 40.604,00	€ -		€ -
702	2010	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI	1466	COMUNICAZIONE	€ 45,00	€ 45,00	€ -		€ -
702	2010	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI	1637	COMUNICAZIONE	€ 4,50	€ 4,50	€ -		€ -
Totale Capitolo 702					€ 49,50	€ 49,50	€ -		€ -

Ricognizione dei residui attivi

Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Acc.to	Descrizione Debitore	Importo Iniziale	Riscosso	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
706	2010	RICAVI DALLA VENDITA E COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE	1467	COMUNICAZIONE	€ 43,20	€ 43,20	€ -	€ -	€ -
Totale Capitolo 706					€ 43,20	€ 43,20	€ -	€ -	€ -
1003	2010	RECUPER E RIIMOBORSI DIVERSI	1656	PROMUOVITALIA	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ -	€ -	€ -
1003	2010	RECUPER E RIIMOBORSI DIVERSI	1664	TESORERIA DEL PARCO	€ 104,00		€ 104,00	€ 104,00	€ -
1003	2010	RECUPER E RIIMOBORSI DIVERSI	1670	ENTE PARCO FORESTE CASENTINESI	€ 75,75		€ 75,75	€ -	€ 75,75
Totale Capitolo 1003					€ 1.529,75	€ 1.360,00	€ 179,75	€ 104,00	€ 75,75
1002	2010	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	1709	DEBITORI DIVERSI DA CONTO CORRENTE	€ 789,02	€ 789,02	€ -	€ -	€ -
Totale Capitolo 1002					€ 789,02	€ 789,02	€ -	€ -	€ -
1006	2010	CONCORSI NELLE SPESE	1707	APT	€ 582,85	€ 582,85	€ -	€ -	€ -
Totale Capitolo 1006					€ 582,85	€ 582,85	€ -	€ -	€ -
1010	2010	ANTICIPAZIONI SU IMPOSTE	1648	DIVERSI	€ 400,00		€ 400,00	€ -	€ 400,00
Totale Capitolo 1010					€ 400,00	€ -	€ 400,00	€ -	€ 400,00
2201	2010	RITENUTE ERARIALI	1471	DIVERSI	€ 2.124,47		€ 2.124,47	€ 2.124,47	€ -
2201	2010	RITENUTE ERARIALI	1589	DIVERSI	€ 0,03		€ 0,03	€ 0,03	€ -
Totale Capitolo 2201					€ 2.124,50	€ -	€ 2.124,50	€ 2.124,50	€ -
2203	2010	RITENUTE DIVERSE	1663	DIVERSI	€ 104,00		€ 104,00	€ 104,00	€ -
Totale Capitolo 2203					€ 104,00	€ -	€ 104,00	€ 104,00	€ -
2212	2010	SERVIZI PER CONTO TERZI	1680	DIVERSI	€ 368.185,00		€ 368.185,00	€ 314.124,11	€ 54.060,89
Totale Capitolo 2212					€ 368.185,00	€ -	€ 368.185,00	€ 314.124,11	€ 54.060,89
Totale 2010					€ 661.929,86	€ 283.436,53	€ 378.493,33	€ 316.456,69	€ 62.036,64
303	2011	ALTRI TRASFERIMENTI DAL SETTORE STATALE	2067	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI	€ 89.146,57	€ -	€ 89.146,57	€ -	€ 89.146,57
303	2011	ALTRI TRASFERIMENTI DAL SETTORE STATALE	2068	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	€ 89.146,57		€ 89.146,57	€ -	€ 89.146,57

Ricognizione dei residui attivi

Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Acc.to	Descrizione debitore	Importo Iniziale	Riscosso	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
Totale Capitolo 303					€ 178.293,14	€ -	€ 178.293,14	€ -	€ 178.293,14
311	2011	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA	2066	REGIONE SARDEGNA	€ 152.415,16	€ -	€ 152.415,16	€ -	€ 152.415,16
Totale Capitolo 311					€ 152.415,16	€ -	€ 152.415,16	€ -	€ 152.415,16
401	2011	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI PARTE CORRENTE	1699	REGIONE TOSCANA	€ 45.000,00	€ 31.500,00	€ 13.500,00	€ -	€ 13.500,00
401	2011	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI PARTE CORRENTE	2069	REGIONE TOSCANA	€ 7.500,00	€ -	€ 7.500,00	€ -	€ 7.500,00
401	2011	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI PARTE CORRENTE	2122	REGIONE TOSCANA	€ 32.250,00	€ -	€ 32.250,00	€ -	€ 32.250,00
401	2011	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI PARTE CORRENTE	2123	REGIONE TOSCANA	€ 18.000,00	€ -	€ 18.000,00	€ -	€ 18.000,00
Totale Capitolo 401					€ 102.750,00	€ 31.500,00	€ 71.250,00	€ -	€ 71.250,00
307	2011	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	1730	AGENZIA DEL DEMANIO	€ 383.292,00	€ 191.645,96	€ 191.646,04	€ -	€ 191.646,04
Totale Capitolo 307					€ 383.292,00	€ 191.645,96	€ 191.646,04	€ -	€ 191.646,04
308	2011	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA "PROGETTO LIFE"	2070	AMBIENTE ITALIA S.R.L.	€ 5.940,00	€ -	€ 5.940,00	€ 584,51	€ 5.355,49
Totale Capitolo 308					€ 5.940,00	€ -	€ 5.940,00	€ 584,51	€ 5.355,49
310	2011	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA "PROGETTO ARGOMARINE"	2071	COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA	€ 40.604,00	€ 17.178,55	€ 23.425,45	€ -	€ 23.425,45
Totale Capitolo 310					€ 40.604,00	€ 17.178,55	€ 23.425,45	€ -	€ 23.425,45
702	2011	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI	1700	COMUNICAZIONE	€ 45,00	€ -	€ 45,00	€ -	€ 45,00

Ricognizione dei residui attivi

Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Acc.to	Descrizione Debitore	Importo Iniziale	Riscosso	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
702	2011	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI	1921	BATTAGLIA CINZIA	€ 25,20	€ 25,17	€ 0,03	€ 0,03	-€ 0,00
Totale Capitolo 702					€ 70,20	€ 25,17	€ 45,03	€ 0,03	€ 45,00
706	2011	RICAVI DALLA VENDITA E COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALI PROMOZIONALI	1701	COMUNICAZIONE	€ 50,40	€ -	€ 50,40	€ -	€ 50,40
Totale Capitolo 706					€ 50,40	€ -	€ 50,40	€ -	€ 50,40
715	2011	PROVENTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO DI ACCESSO DELL'AREA PROTETTA	1941	DINI & MIELE S.R.L.	€ 300,00	€ -	€ 300,00		€ 300,00
715	2011	PROVENTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO DI ACCESSO DELL'AREA PROTETTA	2094	A TRE SRL	€ 5.406,00		€ 5.406,00		€ 5.406,00
Totale Capitolo 715					€ 5.706,00	€ -	€ 5.706,00	€ -	€ 5.706,00
1003	2011	RECUPERI E RIIMOBORSI DIVERSI	1703	DE LUCA ANNA	€ 426,79	€ 426,72	€ 0,07	€ 0,07	-€ 0,00
1003	2011	RECUPERI E RIIMOBORSI DIVERSI	1711	COMUNE DI MARCIANA	€ 2.072,11		€ 2.072,11		€ 2.072,11
1003	2011	RECUPERI E RIIMOBORSI DIVERSI	1712	COMUNE DI RIO NELL'ELBA	€ 465,24		€ 465,24	€ -	€ 465,24
1003	2011	RECUPERI E RIIMOBORSI DIVERSI	1810	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	€ 1.530,00		€ 1.530,00	€ -	€ 1.530,00
1003	2011	RECUPERI E RIIMOBORSI DIVERSI	1913	PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI	€ 68,19		€ 68,19	€ -	€ 68,19
1003	2011	RECUPERI E RIIMOBORSI DIVERSI	2087	PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI	€ 225,86		€ 225,86	€ -	€ 225,86

Ricognizione dei residui attivi

Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Acc.to	Descrizione Debitore	Importo Iniziale	Riscosso	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
1003	2011	RECUPERI E RIIMOBORSI DIVERSI	2095	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	€ 800,00		€ 800,00	€ -	€ 800,00
Totale Capitolo 1003					€ 5.588,19	€ 426,72	€ 5.161,47	€ 0,07	€ 5.161,40
1006	2011	CONCORSI NELLE SPESE	2091	AGENZIA PER IL TURISMO DELL'ARCIPELAGO TOSCANO	€ 626,78		€ 626,78	€ -	€ 626,78
Totale Capitolo 1006					€ 626,78		€ 626,78		€ 626,78
1002-	2011	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	2096	DEBITORI DIVERSI DA CONTO CORRENTE	€ 6.305,97		€ 6.305,97	€ -	€ 6.305,97
Totale Capitolo 1002					€ 6.305,97		€ 6.305,97		€ 6.305,97
1010	2011	ANTICIPAZIONI SU IMPOSTE	2072	PROVINCIA DI LIVORNO	€ 200,00		€ 200,00		€ 200,00
Totale Capitolo 1010					€ 200,00		€ 200,00		€ 200,00
1600	2011	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	2073	REGIONE TOSCANA	€ 487.500,00		€ 487.500,00		€ 487.500,00
Totale Capitolo 1600					€ 487.500,00		€ 487.500,00		€ 487.500,00
2202	2011	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1684	DIVERSI	€ 11.000,00	€ 9.157,15	€ 1.842,85		€ 1.842,85
2202	2011	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1685	DIVERSI	€ 650,00	€ 479,98	€ 170,02		€ 170,02
2202	2011	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1686	PERSONALE DIPENDENTE PNAT	€ 57.000,00	€ 56.106,80	€ 893,20		€ 893,20
2202	2011	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1687	PERSONALE DIPENDENTE PNAT	€ 2.500,00	€ 2.220,56	€ 279,44		€ 279,44
2202	2011	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1693	PERSONALE DIPENDENTE PNAT	€ 2.296,93	€ 2.039,40	€ 257,53		€ 257,53

Ricognizione dei residui attivi

Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Acc.to	Descrizione Debitore	Importo Iniziale	Riscosso	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
2202	2011	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1694	PERSONALE DIPENDENTE PNAT	€ 1.530,00	€ 1.527,48	€ 2,52	€	2,52
Totale Capitolo 2202					€ 74.976,93	€ 71.531,37	€ 3.445,56	€	3.445,56
2212	2011	SERVIZI PER CONTO TIERZI	2074	COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA	€ 368.185,68		€ 368.185,68	€ 44.874,88	€ 323.310,80
2212	2011	SERVIZI PER CONTO TERZI	2116	REGIONE TOSCANA	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
2212	2011	SERVIZI PER CONTO TERZI	2117	PROVINCIA DI LIVORNO	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
Totale Capitolo 2212					€ 398.185,68	€	€ 398.185,68	€ 44.874,88	€ 353.310,80
Totale 2011					€ 1.842.504,45	€ 1.530.196,68	€ 312.307,77	€ 45.459,49	€ 1.484.737,19
Totale residui da residui					€ 4.136.441,90	€ 585.846,41	€ 3.550.595,49	€ 316.456,69	€ 3.234.138,80
TOTALE RESIDUI ATTIVI					€ 5.978.946,35	€ 898.154,18	€ 5.080.792,17	€ 361.916,18	€ 4.718.875,99

*Riconizzazione dei residui passivi
anno 2011*

Riconuzione dei residui passivi											
Capitolo	Anno	Descrizione capitolo	Imp.	Delibera Determin.	Orga no	Descrizione Creditore	Importo Iniziale	Pagato	Importo residuo	Da Radiare	Da Conservare
501	2003	RICERCHE SCIENTIFICHE STUDI E PUBBLICAZIONI	398	247 del 05/11/2003	DEC	Creditori Diversi	24.784,00	-	24.784,00	-	24.784,00
Totale Capitolo 501							24.784,00	-	24.784,00	-	24.784,00
1105	2003	RICOSTRUZIONE RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	285	276 del 18/06/2003	PD	Cardenti Marco	21.220,74	-	21.220,74	-	21.220,74
1105	2003	RICOSTRUZIONE RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	526	716 del 20/12/2003	PD	Creditori Diversi	6.195,05		6.195,05		6.195,05
Totale Capitolo 1105							27.415,79	-	27.415,79	-	27.415,79
1203	2003	ACQUISTI DI MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE	422	581 del 17/11/2003	PD	Mcp Italia Srl	1.680,00		1.680,00	1.680,00	-
Totale Capitolo 1203							1.680,00		1.680,00	1.680,00	-
Totale 2003							53.879,79	-	53.879,79	1.680,00	52.199,79
520	2004	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1491	740 del 13/12/2004	PD	San Giacomo - Società Cooperativa a.r.l.	2.793,82		2.793,82	2.793,82	-
Totale Capitolo 520							2.793,82	-	2.793,82	2.793,82	-
Totale 2004							2.793,82		2.793,82	2.793,82	-
508	2005	USCITE PER PULIZIA E MANUTENZIONE PARCO	2540	227 del 15/12/2005	DEC	Creditori Diversi	526,70		526,70		526,70