

		Opere di manutenzione straordinaria dell'immobile denominato "Villa Literno" - Provvedimento del direttore n°798 del 20.12.2011 - mandato 1318/2012 - già presente nel patrimonio in immobilizzazioni in corso	Variazione incrementativa					
5	12/12/2012		€	40.335,40				
		ammortamento dell'anno	aliquota	20%	mesi	I	€	672,26
		Opere di manutenzione fabbricato H e L caserma CTA-CFS Portoferraio - Provvedimento del Direttore n°569 del 20.09.2011 - mandato 646/2012 - già presente nel patrimonio in immobilizzazioni in corso	Variazione incrementativa					
6	12/06/2012		€	12.413,48				
		ammortamento dell'anno	aliquota	20%	mesi	6	€	1.241,35
		Conferimento incarico assistenza tecnica per progettazione POR - Provvedimento del Direttore n°799 del 31/12/2010 - mandato 748/2012 - già presente nel patrimonio in immobilizzazioni in corso	Variazione incrementativa					
7	18/07/2012		€	4.536,00				
		ammortamento dell'anno	aliquota	20%	mesi	5	€	378,00
		Riqualificazione dello Stagnone - Provvedimento del Direttore n°151 del 27.03.2009 - mandato 759/2012 - già presente nel patrimonio in immobilizzazioni in corso	Variazione incrementativa					
8	19/07/2012		€	2.500,00				
		ammortamento dell'anno	aliquota	20%	mesi	5	€	208,33
		Messa in sicurezza sentieristica progetto POR - Provvedimento del Direttore n°54 del 01/02/2012 - mandati 728-1126-1319/2012 - Verdimpianti di Veronesi Luca	Variazione incrementativa					
9	12/07/2013		€	104.777,97				
		ammortamento dell'anno	aliquota	20%	mesi	5	€	8.731,50
		Messa in sicurezza sentieristica progetto POR - Provvedimento del Direttore n°120 del 23/02/2012 - mandato 204/2012 - Alfra Appalti S.r.l.	Variazione incrementativa					
10	23/02/2012		€	192.242,27				
		ammortamento dell'anno	aliquota	20%	mesi	10	€	32.040,38

		Messa in sicurezza sentieristica progetto POR - Provvedimento del Direttore n°427 del 29/06/2012 - mandato 701/2012 - Alfra Appalti S.r.l.	Variazione incrementativa	€	60.912,79
11	09/07/2012		aliquota 20% mesi 5 € 5.076,07		
12	31/10/2012	n°60 cartelli per il progetto POR- Provvedimento del Direttore n°514 del 07/08/2012 - mandato 1143/2012 - Grafica Pubblicitaria	Variazione incrementativa	€	675,18
			aliquota 20% mesi 2 € 22,51		
13	12/11/2012	Messa in sicurezza sentieristica progetto POR - Provvedimento del Direttore n°722 del 08/11/2012 - mandato 1179/2012 - Alfra Appalti S.r.l. - svincolo cauzione	Variazione incrementativa	€	2.271,85
			aliquota 20% mesi 1 € 37,86		
14	11/06/2012	Fornitura e installazione pompa di calore per sede dell'Ente loc. Enfola - Provvedimento del Direttore n°121 del 23/02/2012 - mandato 643/2012	Variazione incrementativa	€	19.505,20
			aliquota 20% mesi 6 € 1.950,52		
15	22/08/2012	Fornitura e installazione di un serbatoio di acqua sanitaria da destinare alla sede dell'Ente loc. Enfola - Provvedimento del Direttore n°240 del 12 aprile 2012 - mandato n°883/2012	Variazione incrementativa	€	1.591,15
			aliquota 20% mesi 4 € 106,08		
16	07/08/2012	Sostituzione linea elettrica per installazione della nuova pompa di calore per la sede dell'Ente loc. Enfola - Provvedimento del Direttore n°275 del 24 aprile 2012 - mandato n°838/2012	Variazione incrementativa	€	1.775,07
			aliquota 20% mesi 4 € 118,34		
17	11/10/2012	Fornitura e installazione di una porta presso il Front Office della sede dell'Ente loc. Enfola - Provvedimento del Direttore n°374 del 05 giugno 2012 - mandato n°1051/2012	Variazione incrementativa	€	968,00

			aliquota	20%	mesi	2	€	32,27
18	12/06/2012	Lavori di manutenzione dell'edificio H e L dell'ex caserma Teseo Tesei sede del CTA-CFS - Provvedimenti del Direttore n°177 del 20 marzo e n°190 del 22 marzo 2012 - mandati 530 e 645/2012 -			Variazione incrementativa		€	24.213,87
			aliquota	20%	mesi	6	€	2.421,39
19	23/05/2012	Lavori di manutenzione dell'edificio H e L opere metalliche dell'ex caserma Teseo Tesei sede del CTA-CFS - Provvedimento del Direttore n°191 del 22 marzo 2012 - mandato 531/2012 -			Variazione incrementativa		€	8.760,26
			aliquota	20%	mesi	7	€	1.022,02
20	23/05/2012	Lavori di manutenzione dell'edificio H e L corpi illuminati dell'ex caserma Teseo Tesei sede del CTA-CFS - Provvedimenti del Direttore n°193 del 22 marzo 2012 - mandato 532/2012 -			Variazione incrementativa		€	7.778,34
			aliquota	20%	mesi	7	€	907,46
21	18/05/2012	Fornitura centralino nell'edificio H e L dell'ex caserma Teseo Tesei sede del CTA-CFS - Provvedimenti del Direttore n°194 del 22 marzo 2012 - mandato 501/2012 -			Variazione incrementativa		€	1.996,50
			aliquota	20%	mesi	7	€	232,92
Totale lordo incremento dell'anno intervenuto nel corso dell'esercizio							€	494.977,23
Totale decremento dell'anno intervenuto nel corso dell'esercizio							€	-
quota annua ammortamento cespiti esistenti in data anteriore al 01/01/2012							€	159.454,16
quota annua ammortamento cespiti entrati nel patrimonio al 31/12/2012							€	56.076,25
TOTALE AMMORTAMENTO DELL'ANNO							€	215.530,41
Decremento quota fondo ammortamento							€	-
FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2012							€	1.385.197,25
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE							€	894.278,11

Terreni e fabbricati	
Costo storico (a)	€ 1.245.832,76
ammontare complessivo accantonamenti al 31/12/2011 (b)	€ 330.654,01

valore al 31/12/2011 (c) = (a) - (b) Valore all'inizio dell'esercizio				€	915.178,75
	variazioni dell'anno	oggetto incremento			
1	03/12/2012	Incarico predisposizione preliminare e definitivo per compravendita immobile Marciana nell'ambito del programma ex "Area Marina Protetta" - Provvedimento del Direttore n°189 del 08.04.2011 - mandato 1299/2012 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	Variazione incrementativa	€	4.100,00
		ammortamento dell'anno	aliquota	3%	mesi
				1	€ 10,25
2	03/12/2012	Predisposizione preliminare e definitivo per compravendita immobile Marciana comprensivo di oneri indiretti nell'ambito del programma ex "Area Marina Protetta" - Provvedimenti del Direttore n°149 del 07 marzo, n°758 del 19 novembre e n°794 del 03 dicembre 2012 - mandato 1298/2012	Variazione incrementativa	€	37.155,45
		ammortamento dell'anno	aliquota	3%	mesi
				1	€ 92,89
3	16/11/2012	Corrispettivo compravendita immobile in Via Roma al Comune di Marciana nell'ambito del programma ex "Area Marina Protetta" - Provvedimento del Direttore n°750 del 16 novembre 2012 - mandato 1207/2012	Variazione incrementativa	€	375.000,00
		ammortamento dell'anno	aliquota	3%	mesi
				2	€ 1.875,00
4	22/05/2012	Fornitura e installazione di nuovi infissi in alluminio e rifacimento intonaco presso l'Info Park - Provvedimenti del Direttore n°139 del 29 febbraio, n°198 del 22 marzo e n°296 del 08 maggio 2012 - mandato 511/2012	Variazione incrementativa	€	8.803,28
		ammortamento dell'anno	aliquota	3%	mesi
				7	€ 176,07
Totale incremento dell'anno al lordo ammortamenti annuali				€	425.058,73
quota annua ammortamento cespiti inseriti in patrimonio durante l'anno 2012				€	2.154,21
quota annua ammortamento cespiti esistenti in data anteriore al 1/1/2012				€	34.704,46
Totale ammortamenti dell'anno				€	36.858,67
Incremento netto dell'anno				€	422.904,52
Ripresa valore lordo inizio anno				€	1.245.832,76

FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2012				€	367.512,68
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE				€	1.303.378,81
Automezzi e motomezzi					
Costo storico (a)				€	1.467.651,81
ammontare complessivo accantonamenti al 31/12/2011 (b)				€	1.404.404,30
valore al 31/12/2011 (c) = (a) - (b) Valore all'inizio dell'esercizio				€	63.247,51
	variazioni dell'anno	oggetto incremento			
1	13/07/2012	n°1 gommone con allestimento da destinare al reparto CTA-CFS - Portoferraio - Provvedimento del Direttore n°817 del 27.12.2011- mandato 729/2012 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	Variazione incrementativa		€ 43.736,00
		<i>ammortamento dell'anno</i>	aliquota	25%	mesi
				5	€ 5.467,00
2	13/12/2012	Acquisto n°1 Suzuki mod. Gran Vitara - Provvedimento del Direttore n°691 del 25.10.2012- mandato 1325/2012	Variazione incrementativa		€ 28.310,00
		<i>ammortamento dell'anno</i>	aliquota	25%	mesi
				1	€ 589,79
3	13/12/2012	Permuta n°1 Land Rover "Freelander" targato ZA 684 PY - Provvedimento del Direttore n°691 del 25.10.2012 - Ricevuta del Parco Nazionale Arcipelago Toscano n°2 del 23/11/2012	Variazione decrementativa		€ 775,39
			<i>decremento fondo ammortamento</i>		€ 775,39
4	03/10/2012	Vendita Minibus IVECO DV 865 KZ - Provvedimento del direttore n°592 del 14.09.2012	Variazione decrementativa		€ 75.540,00
			<i>decremento fondo ammortamento</i>		€ 55.081,25
Totale incremento dell'anno al lordo ammortamenti annuali				€	72.046,00
Totale decrementi dell'anno				€	76.315,39
quota annua ammortamento cespiti esistenti in data anteriore al 1/1/2012				€	38.622,09
quota annua ammortamento cespiti inseriti in patrimonio durante l'anno 2012				€	6.056,79
<i>Totale ammortamenti dell'anno</i>				€	44.678,88
Incremento netto dell'anno				-€	42.891,48

Decrementi dell'anno corrispondenti alla variazione fondo ammortamento per dismissione beni	€ 55.856,64
Plusvalenza patrimonio in seguito a vendita automezzi Freelander e minibus IVECO	€ 15.241,25
Ripresa valore lordo inizio anno	€ 1.467.651,81
FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2012	€ 1.393.226,54
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE	€ 70.155,88

Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti			
Costo storico (a)	ammontare complessivo accantonamenti al 31/12/2011 (b)	valore al 31/12/2011 (c) = (a) - (b) Valore all'inizio dell'esercizio	€ 69.337,00
variazioni	oggetto variazione in più o meno		
1 03/12/2012	Incarico predisposizione preliminare e definitivo per compravendita immobile ex "Area Marina Protetta" - Provvedimento del Direttore n°189 del 08.04.2011 - mandato 1299/2012 confluito in terreni e fabbricati	Variazione decrementativa	€ 4.100,00
2 06/03/2012	scaffalatura per il magazzino Ente - Provvedimento del Direttore n°677 del 07.11.2011 - mandato n°251/2012 - confluito in altri beni	Variazione decrementativa	€ 14.641,00
3 13/07/2012	n°1 gommone con allestimento da destinare al reparto CTA-CFS - Portoferraio - Provvedimento del Direttore n°817 del 27.12.2011- mandato 729/2012 confluito in altri beni	Variazione decrementativa	€ 43.736,00
4 11/12/2012	Accertamento in seguito alla vendita del Land Rover 265 BV e del Land Rover 295 BV completamente ammortizzati - Provvedimento del Direttore n°808 del 11.12.2012	Variazione decrementativa	€ -
5 05/10/2012	Impegno per fornitura e montaggio di n°1 mobile in rovere sbiancato per il Presidente - Provvedimento del Direttore n°650 del 05/10/2012	Variazione incrementativa	€ 308,55

6	11/12/2012	Impegno per fornitura di n°1 Sukuki Jimmy - Provvedimento del Direttore n°809 del 11/12/2012	Variazione incrementativa	€ 17.400,00
7	11/12/2012	Impegno per fornitura di n°1 Renault Kangoo Atractive 1,5 DCI 90 C.- Provvedimento del Direttore n°813 del 11/12/2012	Variazione incrementativa	€ 13.417,50
8	31/12/2012	Impegno di spesa per acquisto Dune di Lacona in seguito a firma contratto preliminare - Provvedimento del Direttore n°891 del 31 dicembre 2012 -	Variazione incrementativa	€ 1.702.906,02
Totale decrementi dell'anno				€ 62.477,00
Totale incremento dell'anno				€ 1.734.032,07
Plusvalenza patrimonio in seguito a vendita automezzi Land Rover				€ 12.375,00
<i>Totale ammortamenti dell'anno</i>				€ -
Incremento netto dell'anno				€ 1.734.032,07
Ripresa valore lordo inizio anno				€ 69.337,00
FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2012				€ -
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE				€ 1.740.892,07

Altri beni						
Costo storico (a)						€ 1.595.146,22
ammontare complessivo accantonamenti al 31/12/2011 (b)						€ 1.467.443,82
valore al 31/12/2011 (c) = (a) - (b) Valore all'inizio dell'esercizio						€ 127.702,40
variazioni	oggetto incremento	ammortamento dell'anno	aliquota	25%	mesi	9
1 06/03/2012	scaffalatura per il magazzino Ente - Provvedimento del Direttore n°677 del 07.11.2011 - mandato n°251/2012 - già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	Variazione incrementativa				€ 14.641,00
2 18/05/2012	n°5 gruppi di continuità - Provvedimento del Direttore n°218 del 03/04/2012 - mandato n°504/2012	Variazione incrementativa				€ 726,00

Minusvalenza		€	-
VALORE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	9.403,46
Costo storico		€	1.595.146,22
Incremento anno 2012		€	33.626,96
Decrementi anno 2012 corrispondenti ai fondi ammortamento		€	24.223,50
COSTO LORDO COMPLESSIVO AL 31/12/2012		€	1.604.549,68
quota annua ammortamento cespiti esistenti in data anteriore al 01/01/2012		€	67.787,01
quota annua ammortamento cespiti entrati nel patrimonio al 31/12/2012		€	5.208,26
TOTALE AMMORTAMENTO DELL'ANNO		€	72.995,27
Variazione al fondo ammortamento per intervenuta dismissione beni		€	24.223,50
FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2012		€	1.516.215,59
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE		€	88.334,09
Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni in altre imprese			
Costo storico (a)		€	4.000,00
valore al 31/12/2011		€	4.000,00
	variazioni dell'anno	oggetto incremento	
1	21/05/2012	Cancellazione dal Registro delle Imprese di Livorno della Società G.A.L. Arcipelago Toscano Soc. Consortile ARL	Variazione decrementativa
			€ 3.000,00
Totale incremento dell'anno			€ -
Totale decremento dell'anno			€ 3.000,00
Ripresa valore lordo inizio anno			€ 4.000,00
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE		€	1.000,00

La sintesi dei predetti valori è riportata nella seguente tabella:

Costi d'implanto e di ampliamento	€	-
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€	-
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	€	-
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	3.899
Avviamento	€	-
Immobilizzazioni in corso e acconti	€	610.992

Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€	894.278
Altre	€	-
TOTALE	€	1.509.169

al netto degli specifici Fondi di Ammortamento:

F.do Amm.to costi d'impianto e di ampliamento	€	-
F.do Amm.to costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€	-
F.do Amm.to diritti di brevetto industriale e diritti utilizz. Opere	€	-
F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	47.465
F.do Amm.to avviamento	€	-
F.do Amm.to immobilizzazioni in corso	€	-
F.do manuten. straord. e migliorie su beni di terzi	€	1.385.197
TOTALE	€	1.432.662

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Tale posta costituita, in dettaglio, dalle seguenti voci:

Terreni e fabbricati	euro	1.303.379
impianti e macchinari	euro	-
attrezzature industriali e commerciali	euro	-
automezzi e motomezzi	euro	70.156
immobilizzazione in corso acconti	euro	1.740.892
diritti reali di godimento	euro	-
altri beni	euro	88.334
TOTALE	€	3.202.761

al netto degli specifici Fondi di Ammortamento:

F.do ammortamento Terreni e fabbricati	euro	367.513
F.do ammortamento impianti e macchinari	euro	-
F.do ammortamento attrezzature industriali e commerciali	euro	-
F.do ammortamento automezzi e motomezzi	euro	1.393.227
F.do ammortamento immobilizzazione in corso acconti	euro	-
F.do ammortamento diritti reali di godimento	euro	-
F.do ammortamento altri beni	euro	1.516.216
TOTALE	euro	3.276.956

Si riporta di seguito il dettaglio della voce "altri beni":

voce		valore	fondo ammortamento
Impianti e macchinari	euro	35.755	961.590
attrezzature e sistemi informatici	euro	51.280	227.617
mobili e macchine da ufficio	euro	1.299	327.009
totale confluito voce "altri beni"	euro	88.334	1.516.216

In ordine ai criteri di ammortamento adottati si specifica quanto segue:

Nella voce fondo di ammortamento sono state indicate, nelle relative poste della Situazione Patrimoniale le somme accantonate nei vari esercizi relative ai beni mobili di proprietà dell'Ente Parco. I fondi ammortamenti e deperimenti dell'anno 2012 ammontano a € 4.709.618

Le aliquote utilizzate in sede di ammortamento sono state le seguenti:

Terreni e fabbricati	3%
Altri beni	25%
Automezzi	25%
Immobilizzazioni in corso materiali	0%
Immobilizzazioni immateriali	20%

Si rammenta che i coefficienti di ammortamento applicati per impianti attrezzature macchinari e per automezzi sono state quelle determinate con Delibera del Consiglio Direttivo n°76 del 22.07.1999. I coefficienti per ammortamento immobili sono stati indicati ricorrendo a quelli stabiliti in campo fiscale (3%).

a) Variazioni intervenute nelle consistenza dell'attivo :

ATTIVITA':

Investimenti mobiliari: Al termine dell'esercizio finanziario 2012, si conferma che l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano detiene partecipazioni in altri Enti per € 1.000.

Nel corso dell'esercizio 2002, l'Ente ha acquisito, in qualità di socio promotore, quota parte del capitale sociale della Società Consortile G.A.L. Leader Plus. Tale Ente ha come finalità la promozione dello sviluppo rurale del territorio. L'ammontare del capitale sottoscritto dall'Ente Parco nel 2002 ammonta ad € 1.000 ed è stato interamente versato nel corso dello stesso esercizio. Tale valore non ha subito modificazioni nel corso del 2012.

Nel corso dell'esercizio 2005, l'Ente ha acquisito quota parte del capitale sociale della Società Consortile G.A.L. Arcipelago Toscano. Tale Ente ha come finalità il coordinamento delle attività delle imprese consorziate e il miglioramento della loro capacità produttiva fungendo da organismo di servizio. In data 21 maggio 2012 è stata cancellata dal registro delle imprese della Camera di Commercio di Livorno la società G.A.L. Arcipelago Toscano di cui l'Ente Parco deteneva una quota pari a € 3.000. Tale cancellazione ha comportato una minusvalenza di tale valore.

L'ammontare del capitale, al 31 dicembre sottoscritto dall'Ente Parco ammonta ad € 1.000 ed è stato interamente versato.

Rimanenze attive di esercizio: a seguito della continuazione del servizio di vendita di prodotti per la commercializzazione, al termine dell'esercizio 2012 le rimanenze finali di prodotti ammontano a € 66.393. Tale valore è stato iscritto prendendo in considerazione il costo di acquisto dei prodotti stessi. Considerato che le rimanenze finali al termine dell'esercizio 2011 erano di € 58.908 si constata un incremento di € 7.485.

Disponibilità liquide: il totale del deposito bancario al termine dell'esercizio 2012 ammonta a € 6.423.200. Tale valore costituisce il totale complessivo delle disponibilità liquide.

I risconti attivi, ammontanti ad € 13.261 si riferiscono alla quota parte di costi riferiti a due o più esercizi consecutivi, sostenuti nell'esercizio 2012, ma la cui competenza economica deve essere ascritta all'esercizio 2013. In particolare in tale voci sono iscritti i valori di rettifica dei costi relativi ad utenze varie e premi per assicurazioni varie in particolare:

RISCONTI ATTIVI ANNO 2012

1) contratti di assicurazione

ANNO 2012 (CAPITOLO 405)

ASSICURAZIONI	periodo oggetto di risconto	oggetto assicurazione	TOTALE ANNUO			GIORNI	RISCONTO ATTIVO
R.C. auto	genn.-sett.	CX768XZ	€ 588	01/01/2013	30/09/2013	273	€ 439
R.C. auto	genn.-sett.	ZA265PY	€ 875	01/01/2013	30/09/2013	273	€ 654
R.C. auto	genn. – sett.	EN 183 WJ	€ 1.264	01/01/2013	30/09/2013	273	€ 945
R.C. ciclomotore	genn.-sett.	KIMKO	€ 168	01/01/2013	30/09/2013	273	€ 125
R.C. auto	genn.-sett.	ZA295BV	€ 556	01/01/2013	30/09/2013	273	€ 415
R.C. auto	genn.-sett.	BL213CG	€ 648	01/01/2013	30/09/2013	273	€ 485
R.C. auto	genn.- sett.	ZA684PY	€ 177	01/01/2013	30/09/2013	273	€ 132
R.C. auto	genn. – sett.	EB 478 CV	€ 1.124	01/01/2013	30/09/2013	273	€ 841
Elettronica	genn.-marzo	elettronica	€ 618	01/01/2013	30/03/2013	89	€ 151
Infortuni dipendenti in missione	genn. – marzo	dip. In missione	€ 500	01/01/2013	30/03/2013	89	€ 122
R.C.D. attività dell'Ente	genn. – marzo	r.c.attività ente	€ 7.851	01/01/2013	30/03/2013	89	€ 1.914
Infortuni amministratori	genn.-marzo	amministratori	€ 442	01/01/2013	30/03/2013	89	€ 108
Kasko	genn. – marzo	auto private	€ 3.264	01/01/2013	30/03/2013	89	€ 796
R.C. patrimoniale	genn. – sett.	Patrimoniale	€ 3.577	01/01/2013	30/09/2013	273	€ 2.675
Furto	genn. – marzo	furto	€ 560	01/01/2013	30/03/2013	89	€ 136
Incendi	genn. – marzo	incendio	€ 1.316	01/01/2013	30/03/2013	89	€ 321
Infortuni volontari	genn.-marzo	infortuni volontari	€ 521	01/01/2013	30/09/2013	273	€ 390
R.C. imbarcazione + trasporti	genn. – maggio	gommone Tempest	€ 1.028	01/01/2013	03/05/2013	123	€ 346
R.C. imbarcazione + trasporti	genn. – sett.	Gommone Marvel 1	€ 307	01/01/2013	30/09/2013	273	€ 230
R.C. imbarcazione + trasporti	genn. – sett.	Tuccoli T25	€ 661	01/01/2013	30/09/2013	273	€ 494
R.C. imbarcazione + trasporti	genn. – sett.	Tuccoli T300	€ 1.002	01/01/2013	30/09/2013	273	€ 749
R.C. motore marino	genn. – sett.	Yamaha	€ 82	01/01/2013	30/09/2013	273	€ 61
R.C. motore marino + viaggio	genn. – sett.	Evinrude	€ 77	01/01/2013	30/09/2013	273	€ 58
			€ 27.204				€ 12.589

2) tassa di possesso veicoli

ANNO 2012	(CAPITOLO 801)
-----------	----------------

tassa possesso/bollo auto	periodo oggetto di risconto	veicolo	TOTALE ANNUO			GIORNI	RISCONTI ATTIVO
	genn. - aprile	BL 213 CG	€ 225	01/01/2013	30/04/2013	120	€ 74
	genn. - febbraio	EB 478 CV	€ 50	01/01/2013	31/01/2013	31	€ 4
	genn. - luglio	CX 768 XZ	€ 89	01/01/2013	31/07/2013	212	€ 52
	genn. - agosto	EN 183 WJ	€ 234	01/01/2013	31/08/2013	243	€ 156
	genn. - aprile	ZA 295 BV	€ 256	01/01/2013	30/04/2013	120	€ 84
			€ 853				€ 370

3) contratti di assistenza

Assistenza tecnica e manutenzione centralini	Capitolo 475		
RISCONTI ATTIVO			
T.I.E.T. SAS di Peria Brunella & C.	01/01/2013	31/03/2013	€ 301,67
TOTALE			€ 301,67

ASSICURAZIONI	€ 12.589,47
BOLLI	€ 369,50
ASSISTENZA TECNICA	€ 301,67
	€ 13.260,65

PASSIVITÀ:

Si rileva che l'importo dei fondi ammortamento dal primo gennaio 2012 è portato in diminuzione delle singole voci dell'attivo dello stato patrimoniale.

I ratei passivi, ammontanti ad € 965 si riferiscono alla quota parte di costi di competenza 2012 la cui manifestazione finanziaria avrà luogo nel 2013. In particolare:

RATEI PASSIVI ANNO 2012

1) spese per utenze

RATEI - SPESE UTENZE - CAPITOLO DI USCITA 402-415-511-519			PERIODO					
	Fornitore	FATT.	DATA	IMPORTO	DAL	AL	GIORNI	RATEO
1	Alpiq Energia Italia S.p.A.	1509630	16/01/2013	€ 124	01/12/2012	31/12/2012	31	€ 10
2	Alpiq Energia Italia S.p.A.	1510140	16/01/2013	€ 620	01/12/2012	31/12/2012	31	€ 53
3	ASA Az. Ser. Amb. S.p.A.	21030	14/01/2013	€ 131	01/11/2012	31/12/2012	61	€ 22
4	Lampogas Tirrena S.r.l.	14634	31/12/2012	€ 289	01/07/2012	31/12/2012	184	€ 146
5	Acea Energia S.p.A.	1300161360	25/01/2013	€ 212	01/11/2012	31/12/2012	61	€ 35
6	Telecom Italia	8L01268824	06/12/2012	€ 55	01/10/2012	31/12/2012	92	€ 14
7	Telecom Italia	4220613800039850	06/12/2012	€ 527	01/10/2012	31/12/2012	92	€ 133
8	ASA Az. Ser. Amb. S.p.A.	88275	11/02/2013	€ 69	26/10/2012	31/12/2012	67	€ 13
9	ASA Az. Ser. Amb. S.p.A.	74542	11/02/2013	€ 10	01/12/2012	31/12/2012	31	€ 1
10	ASA Az. Ser. Amb. S.p.A.	86453	11/02/2013	€ 17	01/12/2012	31/12/2012	31	€ 1
11	ASA Az. Ser. Amb. S.p.A.	88274	11/02/2013	€ 25	01/12/2012	31/12/2012	31	€ 2
12	ASA Az. Ser. Amb. S.p.A.	74758	11/02/2013	€ 92	24/10/2012	31/12/2012	69	€ 17
13	ASA Az. Ser. Amb. S.p.A.	86104	11/02/2013	€ 38	25/10/2012	31/12/2012	68	€ 7
14	ASA Az. Ser. Amb. S.p.A.	83696	11/02/2013	€ 220	01/12/2012	31/12/2012	31	€ 19
15	ASA Az. Ser. Amb. S.p.A.	125107	11/02/2013	€ 134	13/12/2012	31/12/2012	19	€ 7
16	ASA Az. Ser. Amb. S.p.A.	125109	11/02/2013	€ 134	13/12/2012	31/12/2012	19	€ 7
17	ASA Az. Ser. Amb. S.p.A.	125108	11/02/2013	€ 134	13/12/2012	31/12/2012	19	€ 7
18	Fastweb S.p.a.	LA00125757	31/12/2012	€ 645	01/11/2012	31/12/2012	61	€ 108
19	Acquedotto del Fiora	112076	28/02/2013	€ 307	28/12/2012	31/12/2012	4	€ 3
20	Acquedotto del Fiora	112078	28/02/2013	€ 308	31/12/2012	31/12/2012	1	€ 1
21	Acquedotto del Fiora	112077	28/02/2013	€ 308	31/12/2012	31/12/2012	1	€ 1
				€ 4.399				€ 607

2) spese per contributi INAIL

RATEI - SPESE CONTRIBUTI -CAPITOLO DI USCITA 217-527-533-534		
Totale premio INAIL 2013	€	8.690
Rara anticipata 2013	€	8.332
Regolazione 2012	€	358

Si segnala la voce “Risconti passivi” pari ad € 4.110.826 riferite a ricavi (pluriennali) da inviare ad esercizi successivi. L’importo indica le somme ricevute per contributi non ancora imputate al conto economico in quanto non ancora correlate ad opere realizzate.

681	bonifica zona umida di Mola
20.000	Realizzazione di maneggio
76.569	Completamento Info Park Area
1.650.000	ex area marina protetta – Delibera 18/2010 e 20/2011
160.731	acquisto immobile in loc. Mola - Capoliveri
743.880	completamento caserma Teseo – Tesei
68.410	compendio minerario (convenzione)
28.901	acquisto ultima parte immobile in loc. Mola- Capoliveri
1.976	realizzazione sito internet Ente Parco
600.000	realizzazione progetto campo boe isole Arcipelago Toscano
102.024	realizzazione progetto Calamita
14.987	interventi non strutturali alla sede dell’Ente
7.632	interventi non strutturali alla sede dell’Ente
19.782	interventi non strutturali alla sede dell’Ente
2.465	interventi non strutturali alla sede dell’Ente
57.996	Impianti fotovoltaici CTA-CFS
47.302	Contributo Regione per realizzazione itinerari turistici