N. **1866**
TAB. 9
ANNESSO 19

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 novembre 2013 (v. stampato Senato n. 1121)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 novembre 2013

TABELLA n. 9

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 19
allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

CONTO CONSUNTIVO

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012 - PARTE I - ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Fondo iniziale di cassa			*6.109.875,78*			*4.163.557,65*
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"						
	1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**222.757,95**	**3.547.939,21**	**3.778.354,80**	**43.020,00**	**4.585.386,46**	**4.243.623,14**
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	102.462,44	3.230.448,47	3.267.787,51	0,00	3.863.408,78	3.685.115,64
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	96.870,07	221.240,00	217.315,09	43.020,00	282.928,00	107.634,84
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,19	9.798,19
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	23.425,44	96.250,74	293.252,20	0,00	429.251,49	441.074,47
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE	**22.561,35**	**179.904,66**	**175.408,94**	**24.218,95**	**216.721,34**	**201.440,36**
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.024,00	107.881,24	106.784,14	20.222,00	162.024,59	156.315,89
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	145,85	145,85	0,00	84,76	84,76
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.537,35	50.969,38	53.495,96	75,75	27.589,86	23.734,53
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	20.908,19	14.982,99	3.921,20	27.022,13	21.305,18
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	**245.319,30**	**3.727.843,87**	**3.953.763,74**	**67.238,95**	**4.802.107,80**	**4.445.063,50**
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	**245.319,30**	**3.727.843,87**	**3.953.763,74**	**67.238,95**	**4.802.107,80**	**4.445.063,50**
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"						
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**0,00**	**45.375,00**	**44.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	45.375,00	44.825,00	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	0,00	0,00
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**2.923.898,97**	**0,00**	**473.939,99**	**3.112.838,96**	**487.500,00**	**302.409,88**
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	2.591.347,99	0,00	318.990,97	2.910.338,96	0,00	302.409,88
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	332.550,98	0,00	154.949,02	202.500,00	487.500,00	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

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012 - PARTE I - ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE" 1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	2.923.898,97	45.375,00	518.764,99	3.112.838,96	487.500,00	302.409,88
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.923.898,97	45.375,00	518.764,99	3.112.838,96	487.500,00	302.409,88
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE" 1.3 - TITOLO III 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 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO 1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	377.371,69	450.337,57	409.132,25	54.060,89	608.621,44	251.865,08
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO "RESPONSABILE DIREZIONE"	377.371,69	450.337,57	409.132,25	54.060,89	608.621,44	251.865,08
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	377.371,69	450.337,57	409.132,25	54.060,89	608.621,44	251.865,08
	Riepilogo dei titoli Centro di resp. Responsabile Direzione"						
	Titolo I	245.319,30	3.727.843,87	3.953.763,74	67.238,95	4.802.107,80	4.445.063,50
	Titolo II	2.923.898,97	45.375,00	518.764,99	3.112.838,96	487.500,00	302.409,88
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	377.371,69	450.337,57	409.132,25	54.060,89	608.621,44	251.865,08
	Totale delle entrate Centro di resp. RESPONSABILE DIREZIONE	*3.546.589,96*	*4.223.556,44*	*4.881.660,98*	*3.234.138,80*	*5.898.229,24*	*4.999.338,46*
	Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità						
	Titolo I	245.319,30	3.727.843,87	3.953.763,74	67.238,95	4.802.107,80	4.445.063,50
	Titolo II	2.923.898,97	45.375,00	518.764,99	3.112.838,96	487.500,00	302.409,88
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	377.371,69	450.337,57	409.132,25	54.060,89	608.621,44	251.865,08
	TOTALE	3.546.589,96	4.223.556,44	4.881.660,98	3.234.138,80	5.898.229,24	4.999.338,46

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012 - PARTE I - ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	3.546.589,96	4.223.556,44	4.881.660,98	3.234.138,80	5.898.229,24	4.999.338,46

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012 - PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012 Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	ANNO FINANZIARIO 2011 Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"						
	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	**128.599,12**	**1.176.686,80**	**1.254.677,99**	**164.289,68**	**1.303.987,30**	**1.185.068,52**
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.796,00	32.679,23	64.610,82	12.867,58	40.094,75	15.597,19
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	14.074,77	778.053,95	807.188,37	16.402,90	867.618,51	829.517,89
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	109.728,35	365.953,62	382.878,80	135.019,20	396.274,04	339.953,44
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	**419.031,38**	**1.088.466,25**	**1.416.631,88**	**295.141,89**	**1.634.644,05**	**1.223.350,94**
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	365.250,96	868.614,69	1.011.414,92	248.816,78	1.109.738,40	579.427,17
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	21.885,97	95.822,88	271.054,17	5.898,25	383.291,94	497.251,24
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	228,10	228,10	0,00	220,15	220,15
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	71.341,57	71.868,89	0,00	69.885,43	69.017,74
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	31.894,45	1.014,95	9.014,11	39.185,61	20.752,00	28.286,14
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	51.444,06	53.051,69	1.241,25	50.756,13	49.148,50
	1.1.3 - ONERI DIVERSI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	**547.630,50**	**2.265.153,05**	**2.671.309,87**	**459.431,57**	**2.938.631,35**	**2.408.419,46**
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	**547.630,50**	**2.265.153,05**	**2.671.309,87**	**459.431,57**	**2.938.631,35**	**2.408.419,46**
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"						
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI	**252.239,94**	**3.023.221,59**	**1.036.888,56**	**86.295,48**	**615.885,55**	**365.944,64**
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	252.239,94	2.948.320,40	920.035,96	86.295,48	535.029,45	351.360,69
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	70.727,80	97.978,75	0,00	61.684,39	11.760,72
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	3.914,45	18.614,91	0,00	18.614,91	2.266,43

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012 - PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"						
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI	252.239,94	3.023.221,59	1.036.888,56	86.295,48	615.885,55	365.944,64
1.2.1.6	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	258,94	258,94	0,00	556,80	556,80
	1.2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	252.239,94	3.023.221,59	1.036.888,56	86.295,48	615.885,55	365.944,64
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	252.239,94	3.023.221,59	1.036.888,56	86.295,48	615.885,55	365.944,64
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"						
	1.3 - TITOLO III 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 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	388.734,86	450.337,57	860.138,21	517.296,32	608.621,44	278.656,23
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO "RESPONSABILE DIREZIONE"	388.734,86	450.337,57	860.138,21	517.296,32	608.621,44	278.656,23
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	388.734,86	450.337,57	860.138,21	517.296,32	608.621,44	278.656,23
	Riepilogo dei titoli Centro di resp. Responsabile Direzione"						
	Titolo I	547.630,50	2.265.153,05	2.671.309,87	459.431,57	2.938.631,35	2.408.419,46
	Titolo II	252.239,94	3.023.221,59	1.036.888,56	86.295,48	615.885,55	365.944,64
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012 - PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Riepilogo dei titoli Centro di resp. Responsabile Direzione"						
	Titolo IV	388.734,86	450.337,57	860.138,21	517.296,32	608.621,44	278.656,23
	Totale delle uscite Centro di resp. RESPONSABILE DIREZIONE	***1.188.605,30***	***5.738.712,21***	***4.568.336,64***	***1.063.023,37***	***4.163.138,34***	***3.053.020,33***
	Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità						
	Titolo I	547.630,50	2.265.153,05	2.671.309,87	459.431,57	2.938.631,35	2.408.419,46
	Titolo II	252.239,94	3.023.221,59	1.036.888,56	86.295,48	615.885,55	365.944,64
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	388.734,86	450.337,57	860.138,21	517.296,32	608.621,44	278.656,23
	TOTALE	**1.188.605,30**	**5.738.712,21**	**4.568.336,64**	**1.063.023,37**	**4.163.138,34**	**3.053.020,33**
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	**1.188.605,30**	**5.738.712,21**	**4.568.336,64**	**1.063.023,37**	**4.163.138,34**	**3.053.020,33**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

codice		1					1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.3	1.1.2.3
N.		2					301	302	303	309	311	401	304	305	306
Denominazione		3	Avanzo di amministrazione	Fondo iniziale di cassa			CONTRIBUTO ORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE	CONTRIBUTI MINISTERO DELL'AMBIENTE PER SPESE DI PARTE CORRENTE	ALTRI TRASFERIMENTI DAL SETTORE STATALE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SARDEGNA	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI PARTE CORRENTE	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALLA PROVINCIA DI LIVORNO	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALLA PROVINCIA DI GROSSETO	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DAI COMUNI DEL PARCO
Previsioni – Iniziali		4	5.991.153,65	6.109.875,78			2.689.431,99	137.577,69	38.491,66	139.171,30	161.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsioni – Variazioni – In aumento (7 - 4)		5	1.901.280,41				502.332,82	192,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Previsioni – Variazioni – In diminuzione (4 - 7)		6	0,00				0,00	137.577,69	0,00	139.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsioni – Definitive (4 + 5 - 6)		7	7.892.434,06				3.191.764,81	192,00	38.491,66	0,00	161.240,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Somme accertate – Riscosse		8	0,00				3.191.764,81	192,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
Somme accertate – Rimaste da riscuotere (10 - 8)		9	0,00				0,00	0,00	38.491,66	0,00	161.240,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Somme accertate – Totale accertamenti (8 + 9)		10	0,00				3.191.764,81	192,00	38.491,66	0,00	161.240,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Differenze rispetto alle previsioni – in + (10 - 7)		11													
Differenze rispetto alle previsioni – in - (7 - 10)		12	7.892.434,06												
Residui all'inizio dell'esercizio		13	0,00				0,00	0,00	178.293,14	0,00	152.415,16	114.270,00	0,00	0,00	0,00
Riscossi		14	0,00				0,00	0,00	75.830,70	0,00	139.740,09	30.075,00	0,00	0,00	0,00
Rimasti da riscuotere (16 - 14)		15	0,00				0,00	0,00	102.462,44	0,00	12.675,07	84.195,00	0,00	0,00	0,00
Totali (14 + 15)		16	0,00				0,00	0,00	178.293,14	0,00	152.415,16	114.270,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni – in + (16 - 13)		17													
Variazioni – in - (13 - 16)		18													
Previsioni		19	0,00				3.191.764,81	192,00	216.784,80	0,00	313.655,16	174.270,00	0,00	0,00	0,00
Riscossioni		20	0,00				3.191.764,81	192,00	75.830,70	0,00	139.740,09	77.575,00	0,00	0,00	0,00
Differenze rispetto alle previsioni – in + (20 - 19)		21													
Differenze rispetto alle previsioni – in - (19 - 20)		22							140.954,10		173.915,07	96.695,00			
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		23	0,00		1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	140.954,10	0,00	173.915,07	96.695,00	0,00	0,00	0,00

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"

1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.3 - ALTRE ENTRATE

codice	1	1.1.2.4	1.1.2.4	1.1.2.4		1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1
Capitolo – N.	2	307	308	310		701	702	704	705	706	707	708
Capitolo – Denominazione	3	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA "PROGETTO LIFE"	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA "PROGETTO ARGOMARINE"	Totale 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	PROVENTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI TIPICI DEL PARCO E DALL'USO DEL MARCHIO	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI	PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO	RICAVI DALLA VENDITA E COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE	PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE E STRUTTURE DELL'ENTE	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DELL'ENTE
Gestione di competenza – Previsioni – Iniziali	4	95.822,99	0,00	0,00	3.261.735,63	0,00	2.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Previsioni – Variazioni – in aumento (7 - 4)	5	0,00	427,76	0,00	562.952,58	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsioni – Variazioni – in diminuzione (4 - 7)	6	0,00	0,00	0,00	276.748,99	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Previsioni – Definitive (4 + 5 - 6)	7	95.822,99	427,76	0,00	3.547.939,22	0,00	630,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Somme accertate – Riscosse	8	95.822,98	427,76	0,00	3.335.707,55	0,00	591,44	0,00	0,00	669,30	0,00	0,00
Somme accertate – Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9	0,00	0,00	0,00	212.231,66	0,00	338,60	0,00	0,00	441,90	0,00	0,00
Somme accertate – Totale accertamenti (8 + 9)	10	95.822,98	427,76	0,00	3.547.939,21	0,00	930,04	0,00	0,00	1.111,20	0,00	0,00
Differenza rispetto alle previsioni – in + (10 - 7)	11						300,04					
Differenza rispetto alle previsioni – in - (7 - 10)	12	0,01			0,01					888,80		
Gestione dei residui attivi – Residui all'inizio dell'esercizio	13	191.646,04	5.355,49	23.425,45	665.405,28	0,00	45,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00
Riscossi	14	191.645,96	5.355,49	0,01	442.647,25	0,00	45,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00
Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15	0,00	0,00	23.425,44	222.757,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali (14 + 15)	16	191.645,96	5.355,49	23.425,45	665.405,20	0,00	45,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00
Variazioni – in + (16 - 13)	17											
Variazioni – in - (13 - 16)	18	0,08		0,00	0,08							
Gestione di cassa – Previsioni	19	287.469,03	5.783,25	23.425,45	4.213.344,50	0,00	675,00	0,00	0,00	2.050,40	0,00	0,00
Riscossioni	20	287.468,94	5.783,25	0,01	3.778.354,80	0,00	636,44	0,00	0,00	719,70	0,00	0,00
Differenza rispetto alle previsioni – in + (20 - 19)	21											
Differenza rispetto alle previsioni – in - (19 - 20)	22	0,09		23.425,44	434.989,70		38,56			1.330,70		
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	0,00	0,00	23.425,44	434.989,61	0,00	338,60	0,00	0,00	441,90	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

		codice	1				1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.2	1.1.3.2
Capitolo		N.	2				709	710	711	715	716	717	718	1004	801	802	803
Capitolo		Denominazione	3				PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE AREE ATTREZZATE	RICAVI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA	GESTIONE ISOLA DI PIANOSA	PROVENTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO DI ACCESSO DELL'AREA PROTETTA	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE AZIENDALE DI BENI PATRIMONIALI	RICAVI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE BOE DI ORMEGGIO ISOLA DI PIANOSA	PROVENTI DIVERSI –	AFFITTI DI IMMOBILI	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI E PARTECIPAZIONI
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				0,00	1.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				0,00	1.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Somme accertate	Riscosse	8				0,00	0,00	0,00	105.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Somme accertate	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9				0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Somme accertate	Totale accertamenti (8 + 9)	10				0,00	0,00	0,00	105.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Differenza rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11														
Gestione di competenza	Differenza rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12					- 1.000,00		160,00				1.000,00			
Gestione dei residui attivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				0,00	0,00	0,00	25.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi		Riscossi	14				0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi		Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15				0,00	0,00	0,00	20.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi		Totali (14 + 15)	16				0,00	0,00	0,00	20.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi	Variazioni	in + (16 - 13)	17														
Gestione dei residui attivi	Variazioni	in - (13 - 16)	18							5.604,00							
Gestione di cassa		Previsioni	19				0,00	1.000,00	0,00	131.928,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di cassa		Riscossioni	20				0,00	0,00	0,00	105.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di cassa	Differenza rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21														
Gestione di cassa	Differenza rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22					1.000,00		26.500,00				1.000,00			
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				0,00	0,00	0,00	20.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	1.1.3 - ALTRE ENTRATE											

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

codice							1				1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.3	1.1.3.3	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.4	1.1.3.4	1.1.3.4	1.1.3.4	1.1.3.4
Capitolo	N.						2				604	901	1003	1005	1006	703	719	720	1001	1002	1007
Capitolo	Denominazione						3				INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	RECUPERO SPESE PER DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	CONCORSI NELLE SPESE	CONTRIBUTI E LIBERALITA' DA TERZI	CONTRIBUTO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	CONTRIBUTO CASSA RISPARMI DI FIRENZE	PROVENTI E CONCILIAZIONI AMMENDE, COSE SEQUESTRATE E RISARCIMENTO DANNI	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	ENTRATE EVENTUALI
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali					4				200,00	0,00	6.000,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni	Variazioni	In aumento (7 - 4)				5				0,00	0,00	0,00	15.546,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni	Variazioni	In diminuzione (4 - 7)				6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)				7				200,00	0,00	6.000,00	16.546,00	15.470,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Gestione di competenza	Somme accertate		Riscosse				8				145,85	0,00	8.071,38	26.628,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677,02	0,00
Gestione di competenza	Somme accertate		Rimaste da riscuotere (10 - 8)				9				0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.231,17	0,00
Gestione di competenza	Somme accertate		Totale accertamenti (8 + 9)				10				145,85	0,00	8.871,38	26.628,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.908,19	0,00
Gestione di competenza	Differenza rispetto alle previsioni		In + (10 - 7)				11						2.871,38	10.082,00							
Gestione di competenza	Differenza rispetto alle previsioni		In - (7 - 10)				12				54,15					1.000,00				9.091,81	
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio						13				0,00	0,00	5.237,15	0,00	626,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,97	0,00
Gestione dei residui attivi	Riscossi						14				0,00	0,00	2.699,80	0,00	626,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,97	0,00
Gestione dei residui attivi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)						15				0,00	0,00	2.537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi	Totali (14 + 15)						16				0,00	0,00	5.237,15	0,00	626,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,97	0,00
Gestione dei residui attivi	Variazioni	In + (16 - 13)					17														
Gestione dei residui attivi	Variazioni	In - (13 - 16)					18														
Gestione di cassa	Previsioni						19				200,00	0,00	11.237,15	16.546,00	16.096,78	1.000,00	0,00	0,00	0,00	36.305,97	0,00
Gestione di cassa	Riscossioni						20				145,85	0,00	10.771,18	26.628,00	16.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.982,99	0,00
Gestione di cassa	Differenza rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)					21							10.082,00							
Gestione di cassa	Differenza rispetto alle previsioni	In - (19 - 20)					22				54,15		465,97			1.000,00				21.322,98	
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)							23				0,00	0,00	3.337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.231,17	0,00
				1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"																	
					1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI																
						1.1.3 - ALTRE ENTRATE															

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE" — 1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI — 1.1.3 - ALTRE ENTRATE

Capitolo / Gestione			1.1.3.4	1.1.3.4	1.1.3.4			
Capitolo	codice	1	1.1.3.4	1.1.3.4	1.1.3.4			
Capitolo	N.	2	1008	1009	1010			
Capitolo	Denominazione	3	INDENNIZZI VARI	ENTRATE PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCHIO DEI PARCHI DELLA TOSCANA	ANTICIPAZIONI SU IMPOSTE	Totale 3 - ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali	4	0,00	0,00	0,00	182.200,00	3.443.935,63	3.443.935,63
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	0,00	0,00	0,00	73.646,00	636.598,58	636.598,58
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6	0,00	0,00	0,00	76.000,00	352.748,99	352.748,99
Gestione di competenza – Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7	0,00	0,00	0,00	179.846,00	3.727.785,22	3.727.785,22
Gestione di competenza – Somme accertate	Riscosse	8	0,00	0,00	0,00	165.380,99	3.501.088,54	3.501.088,54
Gestione di competenza – Somme accertate	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9	0,00	0,00	0,00	14.523,67	226.755,33	226.755,33
Gestione di competenza – Somme accertate	Totale accertamenti (8 + 9)	10	0,00	0,00	0,00	179.904,66	3.727.843,87	3.727.843,87
Gestione di competenza – Differenza rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)	11				58,66	58,65	58,65
Gestione di competenza – Differenza rispetto alle previsioni	In - (7 - 10)	12						
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00	0,00	4.121,20	42.314,50	707.719,78	707.719,78
Gestione dei residui attivi	Riscossi	14	0,00	0,00	0,00	10.027,95	452.675,20	452.675,20
Gestione dei residui attivi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15	0,00	0,00	0,00	22.561,35	245.319,30	245.319,30
Gestione dei residui attivi	Totali (14 + 15)	16	0,00	0,00	0,00	32.589,30	697.994,50	697.994,50
Gestione dei residui attivi – Variazioni	In + (16 - 13)	17						
Gestione dei residui attivi – Variazioni	In - (13 - 16)	18			4.121,20	9.725,20	9.725,28	9.725,28
Gestione di cassa	Previsioni	19	0,00	0,00	4.121,20	222.160,50	4.435.505,00	4.435.505,00
Gestione di cassa	Riscossioni	20	0,00	0,00	0,00	175.408,94	3.953.763,74	3.953.763,74
Gestione di cassa – Differenza rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)	21						
Gestione di cassa – Differenza rispetto alle previsioni	In - (19 - 20)	22			4.121,20	46.751,56	481.741,26	481.741,26
	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	0,00	0,00	0,00	37.085,02	472.074,63	472.074,63

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE" — 1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE — 1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

Capitolo / Gestione							
Capitolo	codice	1	1.2.1.1	1.2.1.2	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3
Capitolo	N.	2	1101	1201	1301	1302	1303
Capitolo	Denominazione	3	ALIENAZIONE DI IMMOBILI DELL'ENTE	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	CESSIONI PARTECIPAZIONI	CESSIONI DI CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme accertate	Riscosse	8	0,00	44.825,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme accertate	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme accertate	Totale accertamenti (8 + 9)	10	0,00	45.375,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Differenza rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)	11		12.375,00			
Gestione di competenza – Differenza rispetto alle previsioni	In - (7 - 10)	12					
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi	Riscossi	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi	Totali (14 + 15)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi – Variazioni	In + (16 - 13)	17					
Gestione dei residui attivi – Variazioni	In - (13 - 16)	18					
Gestione di cassa	Previsioni	19	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di cassa	Riscossioni	20	0,00	44.825,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di cassa – Differenza rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)	21		11.825,00			
Gestione di cassa – Differenza rispetto alle previsioni	In - (19 - 20)	22					
	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"

1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

Capitolo		1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	
codice	1	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	
N.	2	1304	1305	1306	100	200	300	400	500	600	700	
Denominazione	3	REALIZZI DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	RISCOSSIONI DI BUONI POSTALI	RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI	PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI	RISCOSSIONI DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	INCASSI DI ANNUALITA' E SEMESTRALITA' SCONTATE A TERZI	RISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	RISCOSSIONE CREDITI T.F.R.	Totale 1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
Gestione di competenza - Previsioni - Iniziali	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsioni - Variazioni - In aumento (7 - 4)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Previsioni - Variazioni - In diminuzione (4 - 7)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsioni - Definitive (4 + 5 - 6)	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Somme accertate - Riscosse	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.825,00
Somme accertate - Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Somme accertate - Totale accertamenti (8 + 9)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.375,00
Differenze rispetto alle previsioni - in + (10 - 7)	11											12.375,00
Differenze rispetto alle previsioni - in - (7 - 10)	12											
Gestione dei residui attivi - Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossi	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimasti da riscuotere (15 - 14)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali (14 + 15)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni - in + (16 - 13)	17											
Variazioni - in - (13 - 16)	18											
Gestione di cassa - Previsioni	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Riscossioni	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.825,00
Differenze rispetto alle previsioni - in + (20 - 19)	21											11.825,00
Differenze rispetto alle previsioni - in - (19 - 20)	22											
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo																			
codice				1				1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1							
N.				2				2208	2210	2211	2212	2213							
Denominazione				3				RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SERVIZI PER CITERZI - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA ZONE ESONDATE EVENTI ATMOSFERICI 04.09.02	Totale 1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO	*Riepilogo del titoli Centro di resp. "Responsabile Direzione"*	Titolo I	Titolo II
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali		4				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00		3.443.935,63	0,00
		Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	133.950,10	0,00	135.950,10	135.950,10	135.950,10		636.598,58	33.000,00
			In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		352.748,99	0,00
		Definitive (4 + 5 - 6)		7				5.000,00	0,00	0,00	133.950,10	0,00	539.950,10	539.950,10	539.950,10		3.727.785,22	33.000,00
	Somme accertate	Riscosse		8				829,67	0,00	0,00	99.050,10	0,00	379.132,25	379.132,25	379.132,25		3.501.088,54	44.825,00
		Rimaste da riscuotere (10 - 8)		9				0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	71.205,32	71.205,32	71.205,32		226.755,33	550,00
		Totale accertamenti (8 + 9)		10				829,67	0,00	0,00	129.050,10	0,00	450.337,57	450.337,57	450.337,57		3.727.843,87	45.375,00
	Differenza rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11													58,65	12.375,00
		in - (7 - 10)		12				4.170,33			4.900,00		89.612,53	89.612,53	89.612,53			
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio			13				0,00	0,00	0,00	407.371,69	0,00	410.817,25	410.817,25	410.817,25		707.719,78	3.600.338,96
	Riscossi			14				0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		452.675,20	473.939,99
	Rimasti da riscuotere (16 - 14)			15				0,00	0,00	0,00	377.371,69	0,00	377.371,69	377.371,69	377.371,69		245.319,30	2.923.898,97
	Totali (14 + 15)			16				0,00	0,00	0,00	407.371,69	0,00	407.371,69	407.371,69	407.371,69		697.994,50	3.397.838,96
	Variazioni	in + (16 - 13)		17														
		in - (13 - 16)		18									3.445,56	3.445,56	3.445,56		9.725,28	202.500,00
Gestione di cassa	Previsioni			19				5.000,00	0,00	0,00	541.321,79	0,00	950.767,35	950.767,35	950.767,35		4.435.505,00	3.633.338,96
	Riscossioni			20				829,67	0,00	0,00	129.050,10	0,00	409.132,25	409.132,25	409.132,25		3.953.763,74	518.764,99
	Differenza rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21														
		in - (19 - 20)		22				4.170,33			412.271,69		541.635,10	541.635,10	541.635,10		481.741,26	3.114.573,97
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				23	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	407.371,69	0,00	448.577,01	448.577,01	448.577,01		472.074,63	2.924.448,97

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo				codice	N.	Denominazione	Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Responsabile Direzione"	Titolo IV	Totale delle entrate Centro di resp. "RESPONSABILE DIREZIONE"	Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità	Titolo I	Titolo II	Titolo IV	TOTALE	Avanzo di amministrazione utilizzato	TOTALE GENERALE
				1	2	3										
Gestione di competenza	Previsioni		Iniziali		4			404.000,00	3.847.935,63		3.443.935,63	0,00	404.000,00	3.847.935,63	5.991.153,65	9.839.089,28
Gestione di competenza	Previsioni	Variazioni	In aumento (7 - 4)		5			135.950,10	805.548,68		636.598,58	33.000,00	135.950,10	805.548,68	1.901.280,41	2.706.829,09
Gestione di competenza	Previsioni	Variazioni	In diminuzione (4 - 7)		6			0,00	352.748,99		352.748,99	0,00	0,00	352.748,99	0,00	352.748,99
Gestione di competenza	Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)		7			539.950,10	4.300.735,32		3.727.785,22	33.000,00	539.950,10	4.300.735,32	7.892.434,06	12.193.169,38
Gestione di competenza	Somme accertate		Riscosse		8			379.132,25	3.925.045,79		3.501.088,54	44.825,00	379.132,25	3.925.045,79	0,00	3.925.045,79
Gestione di competenza	Somme accertate		Rimaste da riscuotere (10 - 8)		9			71.205,32	298.510,65		226.755,33	550,00	71.205,32	298.510,65	0,00	298.510,65
Gestione di competenza	Somme accertate		Totale accertamenti (8 + 9)		10			450.337,57	4.223.556,44		3.727.843,87	45.375,00	450.337,57	4.223.556,44	0,00	4.223.556,44
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni		in + (10 - 7)		11						58,65	12.375,00				
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni		in - (7 - 10)		12			89.612,53	77.178,68				89.612,53	77.178,68	7.892.434,06	7.969.612,94
Gestione dei residui attivi			Residui all'inizio dell'esercizio		13			410.817,25	4.718.875,99		707.719,78	3.600.338,96	410.817,25	4.718.875,99	0,00	4.718.875,99
Gestione dei residui attivi			Riscossi		14			30.000,00	956.615,19		452.675,20	473.939,99	30.000,00	956.615,19	0,00	956.615,19
Gestione dei residui attivi			Rimasti da riscuotere (16 - 14)		15			377.371,69	3.546.589,96		245.319,30	2.923.898,97	377.371,69	3.546.589,96	0,00	3.546.589,96
Gestione dei residui attivi			Totali (14 + 15)		16			407.371,69	4.503.205,15		697.994,50	3.397.838,96	407.371,69	4.503.205,15	0,00	4.503.205,15
Gestione dei residui attivi	Variazioni		in + (16 - 13)		17											
Gestione dei residui attivi	Variazioni		in - (13 - 16)		18			3.445,56	215.670,84		9.725,28	202.500,00	3.445,56	215.670,84		215.670,84
Gestione di cassa			Previsioni		19			950.767,35	9.019.611,31		4.435.505,00	3.633.338,96	950.767,35	9.019.611,31	0,00	9.019.611,31
Gestione di cassa			Riscossioni		20			409.132,25	4.881.660,98		3.953.763,74	518.764,99	409.132,25	4.881.660,98	0,00	4.881.660,98
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni		in + (20 - 19)		21											
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni		in - (19 - 20)		22			541.635,10	4.137.950,33		481.741,26	3.114.573,97	541.635,10	4.137.950,33		4.137.950,33
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)					23			448.577,01	3.845.100,61		472.074,63	2.924.448,97	448.577,01	3.845.100,61	0,00	3.845.100,61

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	codice		1					1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2
	N.		2					101	102	103	104	105	106	201	202	203
	Denominazione		3	Disavanzo di amministrazione				ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	COMPENSI, INDENNITA' AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	COMPENSI E RIMBORSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	FUNZIONAMENTO COMUNITA' DEL PARCO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4	0,00				64.896,30	128.528,69	20.462,42	0,00	4.956,00	1.935,00	550.000,00	4.000,00	175.000,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)		5	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)		6	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)		7	0,00				64.896,30	128.528,69	20.462,42	0,00	4.956,00	3.935,00	550.000,00	3.000,00	175.000,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Pagate		8	0,00				21.613,59	0,00	2.941,34	0,00	3.477,35	0,00	497.422,43	0,00	142.518,92
Gestione di competenza – Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)		9	0,00				915,36	720,00	1.804,74	0,00	456,85	750,00	65,12	2.999,94	29,75
Gestione di competenza – Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)		10	0,00				22.528,95	720,00	4.746,08	0,00	3.934,20	750,00	497.487,55	2.999,94	142.548,67
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11													
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)		12					42.367,35	127.808,69	15.716,34		1.021,80	3.185,00	52.512,45	0,06	32.451,33
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13	0,00				27.182,28	7.208,36	8.399,23	0,00	1.811,09	3.287,00	0,00	4.001,95	21,88
Gestione dei residui passivi	Pagati		14	0,00				27.168,49	1.261,35	6.965,17	0,00	1.183,53	0,00	0,00	4.001,90	21,78
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15	0,00				0,00	0,00	1.434,00	0,00	75,00	3.287,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16	0,00				27.168,49	1.261,35	8.399,17	0,00	1.258,53	3.287,00	0,00	4.001,90	21,78
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in + (16 - 13)		17													
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in - (13 - 16)		18					13,79	5.947,01	0,06		552,56			0,05	0,10
Gestione di cassa	Previsioni		19	0,00				92.078,58	135.737,05	28.861,65	0,00	6.767,09	7.222,00	550.000,00	7.001,95	175.021,88
Gestione di cassa	Pagamenti		20	0,00				48.782,08	1.261,35	9.906,51	0,00	4.660,88	0,00	497.422,43	4.001,90	142.540,70
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21													
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)		22					43.296,50	134.475,70	18.955,14		2.106,21	7.222,00	52.577,57	3.000,05	32.481,18
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	0,00	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	915,36	720,00	3.238,74	0,00	531,85	4.037,00	65,12	2.999,94	29,75

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

		codice	1				1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2
Capitolo		N.	2				204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214
		Denominazione	3				SPESE PER PERSONALE A CONTRATTO	GESTIONE SEPARATA INPS L.26.05.1995 N.335 - QUOTA A CARICO DELL'ENTE	SPESE PER PERSONALE COMANDATO	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERNO	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI VARIE	FONDO DI ENTE PER TRATTAMENTI ACCESSORI	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE	SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA
Gestione di competenza – Previsioni		Iniziali	4				46.000,00	15.000,00	0,00	8.152,00	443,00	0,00	4.313,00	45.250,61	0,00	0,00	8.000,00
Previsioni – Variazioni		In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,98	0,00	0,00	0,00
Previsioni – Variazioni		In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)	7				46.000,00	15.000,00	0,00	8.152,00	443,00	0,00	4.313,00	46.252,59	0,00	0,00	8.000,00
Somme impegnate		Pagate	8				0,00	5.904,62	0,00	7.171,41	183,78	0,00	1.730,00	33.466,82	0,00	0,00	0,00
Somme impegnate		Rimaste da pagare (10 - 8)	9				0,00	4.095,38	0,00	846,56	0,00	0,00	2.582,50	12.484,43	0,00	0,00	8.000,00
Somme impegnate		Totale impegni (8 + 9)	10				0,00	10.000,00	0,00	8.017,97	183,78	0,00	4.312,50	45.951,25	0,00	0,00	8.000,00
Differenze rispetto alle previsioni		in + (10 - 7)	11														
Differenze rispetto alle previsioni		in - (7 - 10)	12				46.000,00	5.000,00		134,03	259,22		0,50	301,34			
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				20.000,00	4.197,00	0,00	360,54	37,17	0,00	11.004,90	7.315,04	0,00	0,00	15.114,42
Gestione dei residui passivi		Pagati	14				19.932,96	0,00	0,00	194,31	0,00	0,00	4.107,50	7.315,04	0,00	0,00	90,42
Gestione dei residui passivi		Rimasti da pagare (16 - 14)	15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,40	0,00	0,00	0,00	7.177,37
Gestione dei residui passivi		Totali (14 + 15)	16				19.932,96	0,00	0,00	194,31	0,00	0,00	11.004,90	7.315,04	0,00	0,00	7.267,79
Gestione dei residui passivi – Variazioni		in + (16 - 13)	17														
Gestione dei residui passivi – Variazioni		In - (13 - 16)	18				67,04	4.197,00		166,23	37,17						7.846,63
Gestione di cassa		Previsioni	19				66.000,00	19.197,00	0,00	8.512,54	480,17	0,00	15.317,90	53.567,63	0,00	0,00	23.114,42
Gestione di cassa		Pagamenti	20				19.932,96	5.904,62	0,00	7.365,72	183,78	0,00	5.837,50	40.781,86	0,00	0,00	90,42
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni		In + (20 - 19)	21														
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni		in - (19 - 20)	22				46.067,04	13.292,38		1.146,82	296,39		9.480,40	12.785,77			23.024,00
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				0,00	4.095,38	0,00	846,56	0,00	0,00	9.479,90	12.484,43	0,00	0,00	15.177,37

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"

1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1.1 - FUNZIONAMENTO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3
Capitolo	N.		2				215	216	217	218	219	220	221	222	401	402	403
	Denominazione		3				SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE	ALTRE INDENNITA'	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL)	SERVIZI SOCIALI, MENSE, BUONI PASTO ECC.	COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA	FONDO RISPARMI PRODUTTIVITA' PERSONALE ANNO 2005	CORSI PER IL DIRETTORE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI VARIE	SERVIZI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	USCITE PER ACQUA, GAS ED ENERGIA ELETTRICA	SPESE PER IL RISCALDAMENTO
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				3.000,00	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	52.249,30	0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	0,00
		Variazioni: In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Variazioni: In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Definitive (4 + 5 - 6)	7				3.000,00	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	52.249,30	0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	0,00
	Somme impegnate	Pagate	8				194,70	0,00	7.982,09	13.640,64	0,00	34.832,46	0,00	0,00	0,00	3.599,49	0,00
		Rimaste da pagare (10 - 8)	9				1.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,33	0,00	0,00
		Totale impegni (8 + 9)	10				2.097,10	0,00	7.982,09	13.640,64	0,00	34.832,46	0,00	0,00	1.458,33	3.599,49	0,00
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11														
		in - (7 - 10)	12				902,90		12.017,91	21.359,36		17.416,84			3.941,67	2.400,51	
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				290,38	0,00	0,00	11.627,20	0,00	17.416,24	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Pagati		14				35,21	0,00	0,00	7.325,14	0,00	17.416,24	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Rimasti da pagare (15 - 14)		15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali (14 + 15)		16				35,21	0,00	0,00	7.325,14	0,00	17.416,24	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Variazioni	in + (16 - 13)	17														
		in - (13 - 16)	18				255,17			4.302,06							
Gestione di cassa	Previsioni		19	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	3.290,38	0,00	20.000,00	46.627,20	0,00	69.665,54	0,00	1.700,00	5.400,00	6.000,00	0,00
	Pagamenti		20				229,91	0,00	7.982,09	20.965,78	0,00	52.248,70	0,00	1.700,00	0,00	3.599,49	0,00
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21														
		in - (19 - 20)	22				3.060,47		12.017,91	25.661,42		17.416,84			5.400,00	2.400,51	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				1.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,33	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3
Capitolo	N.		2				404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414
	Denominazione		3				CANONI VARI PER LAVORI IN CONVENZIONE	PREMI DI ASSICURAZIONE	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	SPESE DI PULIZIA	USCITE PER ACQUISTO DI BENI E INIZIATIVE PROMOZIONALI MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	USCITE PER ACQUISTO DI BENI E INIZIATIVE PROMOZIONALI C.R.F.	USCITE POSTALI E TELEGRAFICHE	USCITE PER PUBBLICAZIONI USO UFFICIO	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO A CARATTERE TECNICO	USCITE PER ELABORAZIONI DATI
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4				0,00	38.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	5.200,00	1.500,00	29.000,00	0,00	2.200,00
Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)		5				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)		6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)		7				0,00	40.500,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	5.200,00	1.500,00	32.000,00	0,00	2.200,00
Somme impegnate	Pagate		8				0,00	26.777,77	0,00	10.282,13	0,00	0,00	3.267,52	98,50	3.456,95	0,00	0,00
Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)		9				0,00	899,43	0,00	3.317,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,66	0,00	1.661,09
Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)		10				0,00	27.677,20	0,00	13.599,62	0,00	0,00	3.267,52	98,50	5.101,61	0,00	1.661,09
Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11														
Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)		12					12.822,80		18.400,38			1.932,48	1.401,50	26.898,39		538,91
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				0,00	0,00	0,00	8.715,15	468,00	0,00	0,00	0,00	2.567,06	0,00	1.008,00
Gestione dei residui passivi	Pagati		14				0,00	0,00	0,00	7.465,78	468,00	0,00	0,00	0,00	1.911,96	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1.008,00
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				0,00	0,00	0,00	7.465,78	468,00	0,00	0,00	0,00	2.211,96	0,00	1.008,00
Variazioni	in + (16 - 13)		17														
Variazioni	in - (13 - 16)		18							1.249,37					355,10		
Gestione di cassa	Previsioni		19	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	0,00	40.500,00	0,00	40.715,15	468,00	0,00	5.200,00	1.500,00	34.567,06	0,00	3.208,00
Gestione di cassa	Pagamenti		20				0,00	26.777,77	0,00	17.747,91	468,00	0,00	3.267,52	98,50	5.368,91	0,00	0,00
Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21														
Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)		22					13.722,23		22.967,24			1.932,48	1.401,50	29.198,15		3.208,00
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				0,00	899,43	0,00	3.317,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,66	0,00	2.669,09

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3
Capitolo	N.		2				415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425
Capitolo	Denominazione		3				USCITE TELEFONICHE	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	USCITE PER GESTIONE DELL'ISOLA DI PIANOSA	SPESE ENERGIA ELETTRICA	USCITE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO	USCITE PER MANUTENZIONE IMPIANTI GENERALI	ACQUISTO BENI ART. 5 COMMA 2 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL PNAT	USCITE PER MESSA IN SICUREZZA "EX CASERMA TESEO TESEI"	USCITE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RADIO	USCITE PER LA GESTIONE DELL'ISOLA DI CAPRAIA
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4				10.400,00	0,00	75.000,00	76.018,00	16.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	17,75	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)		5				0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	147,25	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)		6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)		7				10.400,00	0,00	75.000,00	76.018,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	165,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Pagate		8				7.688,17	0,00	56.664,54	1.120,46	0,00	1.006,49	0,00	1.357,50	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)		9				370,02	0,00	2.498,27	49.735,13	18.000,00	6.257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)		10				8.058,19	0,00	59.162,81	50.855,59	18.000,00	7.263,60	0,00	1.357,50	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Differenza rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11														
Gestione di competenza – Differenza rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)		12				2.341,81		15.837,19	25.162,41	2.000,00	12.736,40		13.642,50	165,00		
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				62,07	0,00	9.209,19	169.547,31	8.669,73	13.646,50	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Pagati		14				0,00	0,00	8.589,44	99.311,80	949,30	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (15 - 14)		15				0,00	0,00	0,00	63.617,13	7.553,68	11.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				0,00	0,00	8.589,44	162.928,93	8.502,98	12.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in + (16 - 13)		17														
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in - (13 - 16)		18				62,07		619,75	6.618,38	166,75	1.500,00			60,00		
Gestione di cassa	Previsioni		19				10.462,07	0,00	84.209,19	245.565,31	28.669,73	33.646,50	0,00	15.000,00	225,00	0,00	0,00
Gestione di cassa	Pagamenti		20				7.688,17	0,00	65.253,98	100.432,26	949,30	1.690,49	0,00	1.357,50	0,00	0,00	0,00
Gestione di cassa – Differenza rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21														
Gestione di cassa – Differenza rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)		22				2.773,90		18.955,21	145.133,05	27.720,43	31.956,01		13.642,50	225,00		
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	370,02	0,00	2.498,27	113.352,26	25.553,68	17.719,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

		codice	1			1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3
Capitolo		N.	2			430	431	440	441	452	457	458	460	461	462	463
Capitolo		Denominazione	3			MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO NON INMATRICOLATI SECONDO L'ART. 54 CODICE STRADA	USCITE PER STAMPE ANNALI MONOGRAFIE BOLLETTINI ESTRATTI ECC.	USCITE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	USCITE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI	USCITE PER BORSISTI, STAGISTI, ECC.	USCITE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	USCITE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE	USCITE PER CONCORSI	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	USCITE PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4			9.750,00	25.000,00	1.500,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	in aumento (7 - 4)	5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7			9.750,00	25.000,00	1.500,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Gestione di competenza	Somma impegnata	Pagate	8			5.339,50	9.655,90	0,00	3.431,66	4.971,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Gestione di competenza	Somma impegnata	Rimaste da pagare (10 - 8)	9			384,11	1.927,45	0,00	1.426,55	7.266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Somma impegnata	Totale impegni (8 + 9)	10			5.723,61	11.583,35	0,00	4.858,21	12.238,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Gestione di competenza	Differenza rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11													
Gestione di competenza	Differenza rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12			4.026,39	13.416,65	1.500,00	3.141,79	7.761,47					500,00	
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13			5.148,85	0,00	0,00	1.383,07	450,03	0,00	0,00	0,00	511,06	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi		Pagati	14			4.855,69	0,00	0,00	1.109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi		Rimasti da pagare (16 - 14)	15			0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi		Totali (14 + 15)	16			4.855,69	0,00	0,00	1.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in + (16 - 13)	17													
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in - (13 - 16)	18			293,16			248,63	450,03				311,06		
Gestione di cassa		Previsioni	19			14.898,85	25.000,00	1.500,00	9.383,07	20.450,03	0,00	0,00	0,00	511,06	7.500,00	0,00
Gestione di cassa		Pagamenti	20			10.195,19	9.655,90	0,00	4.541,10	4.971,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Gestione di cassa	Differenza rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21													
Gestione di cassa	Differenza rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22			4.703,66	15.344,10	1.500,00	4.841,97	15.478,46				511,06	500,00	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	384,11	1.927,45	0,00	1.451,55	7.266,96	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
					1.1.1 - FUNZIONAMENTO											

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

		codice	1				1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3
Capitolo		N.	2				464	465	466	467	470	471	472	473	474	475	476
Capitolo		Denominazione	3				SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	SPESE PER ORGANIZZAZIONI CAMPI DI ATTIVITA' NATURALISTICHE, STAGES, ECC.	USCITE PER PUBBLICITA' ISTITUZIONALI	USCITE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.	USCITE PER CARTOGRAFIE, CLASSIFICAZIONI TERRENI	USCITE DI RAPPRESENTANZA	TRASPORTI E FACCHINAGGI	USCITE PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE E TECNICHE	CONTRIBUTI ED ALTRI ONERI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI E PRIVATI PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	USCITE PER ACCERTAMENTI SANITARI, ANALISI, ECC.
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	50,00	2.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	50,00	2.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Pagate	8				0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	384,68	0,00	0,00	24.976,40	0,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)	9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.994,21	0,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)	10				0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	384,68	0,00	0,00	45.970,61	0,00
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)	11														
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	In - (7 - 10)	12						10,00			50,00	1.615,32			84.029,39	
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.741,11	0,00
Gestione dei residui passivi		Pagati	14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.267,69	0,00
Gestione dei residui passivi		Rimasti da pagare (16 - 14)	15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.562,04	0,00
Gestione dei residui passivi		Totali (14 + 15)	16				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.829,93	0,00
Gestione dei residui passivi	Variazioni	In + (16 - 13)	17														
Gestione dei residui passivi	Variazioni	In - (13 - 16)	18													1.911,18	
Gestione di cassa		Previsioni	19	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	50,00	2.000,00	0,00	0,00	171.741,11	0,00
Gestione di cassa		Pagamenti	20				0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	384,68	0,00	0,00	39.244,29	0,00
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)	21														
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	In - (19 - 20)	22						10,00			50,00	1.615,32			132.496,82	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.556,25	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3		
Capitolo	N.		2				477	478	479	480	481	482	484	485	486	487		
Capitolo	Denominazione		3				USCITE PER CURE, RICOVERI E PROTESI	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	USCITE PER STAMPE DEPLIANTS ED ALTRO MATERIALE ILLUSTRATIVO	USCITE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE	USCITE PER LA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO	USCITE PER SPESE CONDOMINIALI	USCITE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	USCITE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA'	USCITE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI LOCAZIONE PASSIVA		
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4				0,00	3.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00		
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)		5				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)		6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gestione di competenza – Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)		7				0,00	3.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00		
Gestione di competenza – Somme impegnate	Pagate		8				0,00	0,00	0,00	62.873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	5.898,75		
Gestione di competenza – Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)		9				0,00	0,00	0,00	2.597,66	0,00	0,00	1.759,42	0,00	423,50	1.028,50		
Gestione di competenza – Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)		10				0,00	0,00	0,00	65.471,41	0,00	0,00	1.759,42	0,00	1.875,50	6.927,25		
Gestione di competenza – Differenza rispetto alle previsioni		in + (10 - 7)	11															
Gestione di competenza – Differenza rispetto alle previsioni		in - (7 - 10)	12					3.000,00		40.528,59			3.240,58		8.124,50	13.072,75		
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				0,00	276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	961,77	0,00	10,00	0,00		
Gestione dei residui passivi	Pagati		14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,77	0,00	0,00	0,00		
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,77	0,00	0,00	0,00		
Gestione dei residui passivi – Variazioni		in + (16 - 13)	17															
Gestione dei residui passivi – Variazioni		in - (13 - 16)	18					276,55							10,00			
Gestione di cassa	Previsioni		19				0,00	3.276,55	0,00	106.000,00	0,00	0,00	5.961,77	0,00	10.010,00	20.000,00		
Gestione di cassa	Pagamenti		20				0,00	0,00	0,00	62.873,75	0,00	0,00	961,77	0,00	1.452,00	5.898,75		
Gestione di cassa – Differenza rispetto alle previsioni		in + (20 - 19)	21															
Gestione di cassa – Differenza rispetto alle previsioni		in - (19 - 20)	22					3.276,55		43.126,25			5.000,00		8.558,00	14.101,25		
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.597,66	0,00	0,00	1.759,42	0,00	423,50	1.028,50		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

			codice	1				1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1
			N.	2				510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
Capitolo			Denominazione	3				USCITE PER ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA	GESTIONE MUSEO, FOTOTECA, CINETECA, DIATECA, CASE DEL PARCO,ECC.	PROGETTO TELECONTROLLO	CONVENZIONE PER CUSTODIA E FUNZIONAMENTO AREE FAUNISTICHE	PIANO AMBIENTALE PER IL PARCO	ASSEGNAZIONE COMUNITA' DEL PARCO PER PIANO SOCIO ECONOMICO	USCITE PER LA SORVEGLIANZA DELL'AREA PROTETTA	USCITE PER ATTUAZIONE "PROGETTO LIFE"	SPESE PER PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI	SPESE ISTITUZIONALI PER IL CTA-CFS (D.P.C.M. 05.07.2002)	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali		4				170.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00
		Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.664,43	0,00	2.313,00	10.000,00	0,00
			In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Definitive (4 + 5 - 6)	7				185.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	122.664,43	10.000,00	32.313,00	100.000,00	0,00
	Somme impegnate	Pagate		8				11.092,11	21.408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26.557,05	2.488,50	13.000,00	77.594,82	0,00
		Rimaste da pagare (10 - 8)		9				5.550,00	20.232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.032,95	0,00	9.000,00	22.183,42	0,00
		Totale impegni (8 + 9)		10				16.642,11	41.640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43.590,00	2.488,50	22.000,00	99.778,24	0,00
	Differenza rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11														
		in - (7 - 10)		12				168.357,89	88.359,53				5.000,00	79.074,43	7.511,50	10.313,00	221,76	
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio			13				205.448,05	36.098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23.061,12	3.839,29	15.000,00	41.618,75	0,00
	Pagati			14				100.606,24	32.641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,16	3.508,33	13.252,20	24.844,90	0,00
	Rimasti da pagare (16 - 14)			15				63.836,91	3.348,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	14.593,63	0,00
	Totali (14 + 15)			16				164.443,15	35.989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,16	3.808,33	13.252,20	39.438,53	0,00
	Variazioni	in + (16 - 13)		17														
		in - (13 - 16)		18				42.004,90	109,00					2.363,95	30,96	1.747,80	2.180,22	
Gestione di cassa	Previsioni			19				391.448,05	166.098,43	0,00	0,00	0,00	5.000,00	145.725,55	13.839,29	47.313,00	141.618,75	0,00
	Pagamenti			20				111.698,35	54.049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47.254,21	5.996,83	26.252,20	102.439,72	0,00
	Differenza rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21														
		in - (19 - 20)		22				279.749,70	112.049,06				5.000,00	98.471,34	7.842,46	21.060,80	39.179,03	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				23	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	69.386,91	23.580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17.032,95	300,00	9.000,00	36.777,05	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1
Capitolo	N.		2				521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531
Capitolo	Denominazione		3				INTERVENTI AL PATRIMONIO BOSCHIVO AGRICOLO ED ITTICO	PROGETTO "UNESCO"	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL PNAT IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO	USCITE PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCHIO DEI PARCHI DELLA TOSCANA	SPESE ISTITUZIONALI PER IL CTA-GFS (D.P.C.M. 05.07.2002) ONERI STRAORDINARI	USCITE PER "PROGETTO TARTANET"	USCITE PER ATTUAZIONE "PROGETTO ARGOMARINE"	USCITE PER BIODIVERSITA'	USCITE PER ATTIVITA' COMUNITA' DEL PARCO	USCITE PER PROGETTO "MOMAR"	USCITE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO E DELLE ATTIVITA' CONNESSE
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4				0,00	0,00	0,00	1.984,92	0,00	0,00	186.476,75	125.390,02	5.000,00	9.410,42	65.000,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)		5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,23	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)		6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)		7				0,00	0,00	0,00	1.984,92	0,00	0,00	187.339,98	145.390,02	5.000,00	9.410,42	95.000,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Pagate		8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.739,49	24.142,25	0,00	175,36	36.891,41
Gestione di competenza – Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)		9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.160,84	18.919,14	0,00	0,00	13.311,33
Gestione di competenza – Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)		10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.900,33	43.061,39	0,00	175,36	50.202,74
Gestione di competenza – Differenza rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11														
Gestione di competenza – Differenza rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)		12							1.984,92			65.439,65	102.328,63	5.000,00	9.235,06	44.797,26
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00	24.898,98	0,00	21.229,37	9.145,78
Gestione dei residui passivi	Pagati		14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,72	19.881,42	0,00	18.974,98	5.630,00
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.664,80
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,72	24.881,42	0,00	18.974,98	8.294,80
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in + (16 - 13)		17														
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in - (13 - 16)		18										765,28	17,56		2.254,39	850,98
Gestione di cassa	Previsioni		19				0,00	0,00	0,00	1.984,92	0,00	0,00	189.113,98	170.289,00	5.000,00	30.639,79	104.145,78
Gestione di cassa	Pagamenti		20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.748,21	44.023,67	0,00	19.150,34	42.521,41
Gestione di cassa – Differenza rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21														
Gestione di cassa – Differenza rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)		22							1.984,92			93.365,77	126.265,33	5.000,00	11.489,45	61.624,37
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.160,84	23.919,14	0,00	0,00	15.976,13

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.2	1.1.2.2	1.1.2.2	1.1.2.2
Capitolo	N.		2				532	533	534	535	536	537	601	602	603	604	605
	Denominazione		3				USCITE PER PROGETTO "M.I.R.T.O."	USCITE PER PROGETTO "MONTECRISTO 2010"	USCITE PER PROGETTO C.O.R.E.M.	USCITE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI NELLE ZONE ESONDATE DAGLI INTERVENTI ATMOSFERICI DEL 7 NOVEMBRE 2011	USCITE PER MANUTENZIONE IMMOBILI MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	USCITE PER ENERGIE RINNOVABILI	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLE REGIONI	TRASFERIMENTI PASSIVI AI COMUNI E ALLE PROVINCE	TRASFERIMENTI PASSIVI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				0,00	95.434,50	161.914,12	139.171,30	137.577,69	0,00	0,00	0,00	95.822,99	0,00	0,00
		Variazioni: In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Variazioni: In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Definitive (4 + 5 - 6)	7				0,00	95.434,50	161.914,12	139.171,30	137.577,69	100.000,00	0,00	0,00	95.822,99	0,00	0,00
	Somme impegnate	Pagate	8				0,00	39.119,42	84.938,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.351,39	0,00	0,00
		Rimaste da pagare (10 - 8)	9				0,00	9.860,56	41.254,73	0,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	5.471,49	0,00	0,00
		Totale impegni (8 + 9)	10				0,00	48.979,98	126.193,14	0,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	95.822,88	0,00	0,00
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11														
		in - (7 - 10)	12				-	46.454,52	35.720,98	139.171,30	19.077,69	100.000,00			0,11		
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				46,21	259.367,30	33.225,58	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.487,41	0,00	0,00
	Pagati		14				0,00	193.917,63	26.128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.702,78	0,00	0,00
	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				0,00	65.388,65	7.097,31	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.885,97	0,00	0,00
	Totali (14 + 15)		16				0,00	259.306,28	33.225,58	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.588,75	0,00	0,00
	Variazioni	in + (16 - 13)	17														
		in - (13 - 16)	18				46,21	61,02							5.898,66		
Gestione di cassa	Previsioni		19				46,21	354.801,80	195.139,70	189.171,30	137.577,69	100.000,00	0,00	0,00	304.310,40	0,00	0,00
	Pagamenti		20				0,00	233.037,05	111.066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.054,17	0,00	0,00
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21														
		in - (19 - 20)	22				46,21	121.764,75	84.073,02	189.171,30	137.577,69	100.000,00			33.256,23		
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	0,00	75.249,21	48.352,04	50.000,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	27.357,46	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.1.2.3	1.1.2.3	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	1.1.2.5	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6
Capitolo	N.		2				702	703	704	801	900	901	1001	1002	1003	1004	1005
	Denominazione		3				INTERESSI PASSIVI	USCITE PER COMMISSIONI BANCARIE	CANONI DI LEASING	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	USCITE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	FONDO DI RISERVA	ONERI VARI STRAORDINARI	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				1.000,00	1.200,00	0,00	95.000,00	25.000,00	35.000,00	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	22.598,84	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Definitive (4 + 5 - 6)		7				1.000,00	1.200,00	0,00	117.598,84	25.000,00	35.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	Somme impegnate	Pagate	8				0,00	228,10	0,00	71.001,20	844,95	170,00	6.806,82	0,00	0,00	0,00	106,64
		Rimaste da pagare (10 - 8)	9				0,00	0,00	0,00	340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale impegni (8 + 9)		10				0,00	228,10	0,00	71.341,57	844,95	170,00	6.806,82	0,00	0,00	0,00	106,64
	Differenza rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11														
		in - (7 - 10)	12				1.000,00	971,90		46.257,27	24.155,05	34.830,00	53.193,18	60.000,00			10.893,36
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				0,00	0,00	0,00	867,69	558,00	39.335,61	2.848,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagati		14				0,00	0,00	0,00	867,69	0,00	7.999,16	1.607,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	31.336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali (14 + 15)		16				0,00	0,00	0,00	867,69	558,00	39.335,61	1.607,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variazioni	in + (16 - 13)	17														
		in - (13 - 16)	18										1.241,25				
Gestione di cassa	Previsioni		19				1.000,00	1.200,00	0,00	118.466,53	25.558,00	74.335,61	62.848,88	60.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	Pagamenti		20				0,00	228,10	0,00	71.868,89	844,95	8.169,16	8.414,45	0,00	0,00	0,00	106,64
	Differenza rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21														
		in - (19 - 20)	22				1.000,00	971,90		46.597,64	24.713,05	66.166,45	54.434,43	60.000,00			10.893,36
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	340,37	558,00	31.336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	codice		1				1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	
	N.		2				1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	
	Denominazione		3				FONDO PER DECRETO LEGGE N°211/05	FONDO PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	USCITE DI REALIZZO ENTRATE	ALTRI FONDI	FONDO SPESE PER UTILIZZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE	FONDO RISPARMI LEGGE N°266/05	FONDO RISPARMI ART. 22 COMMA 3 DECRETO LEGGE 223/06	FONDO RISPARMI MANUTENZIONE IMMOBILI	FONDO RISPARMI AI SENSI DELL'ART. 61, COMMA 17, DEL D.L. 112/2008	FONDO RISPARMI AI SENSI DELL'ART. 67 DEL D.L. 112/2008	
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4				0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	7.466,00	7.416,00	
Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)		5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)		6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)		7				0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	7.466,00	7.416,00	
Somme impegnate	Pagate		8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,00	7.415,80	
Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)		9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)		10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,00	7.415,80	
Differenza rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11														
Differenza rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)		12						1.000,00			9.100,00				0,20	
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione dei residui passivi	Pagati		14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in + (16 - 13)		17														
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in - (13 - 16)		18														
Gestione di cassa	Previsioni		19				0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	7.466,00	7.416,00	
Gestione di cassa	Pagamenti		20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,00	7.415,80	
Gestione di cassa – Differenza rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21														
Gestione di cassa – Differenza rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)		22						1.000,00			9.100,00				0,20	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

		codice	1				1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1
Capitolo		N.	2				1106	1107	1108	1109	1110	1114	1115	1116	1117	1118	1119
Capitolo		Denominazione	3				USCITE PER COSTRUZIONI IN CORSO	REALIZZAZIONE SEGNALETICA	REALIZZAZIONE IMPIANTI VARI ED INFRASTRUTTURE	RESTAURO DI BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO	RESTAURO DI BENI DI INTERESSE ARTISTICO	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO	ACQUISTO ATTREZZATURE PERSONALE DI SORVEGLIANZA	ACQUISTI DI DIRITTI REALI	INTERVENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E SPELEOLOGICO	COSTRUZIONE, RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE
Gestione di competenza – Previsioni		Iniziali	4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni		In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni		In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)	7				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate		Pagate	8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate		Rimaste da pagare (10 - 8)	9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate		Totale impegni (8 + 9)	10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni		in + (10 - 7)	11														
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni		in - (7 - 10)	12														
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi		Pagati	14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi		Rimasti da pagare (16 - 14)	15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi		Totali (14 + 15)	16				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi – Variazioni		in + (16 - 13)	17														
Gestione dei residui passivi – Variazioni		in - (13 - 16)	18														
Gestione di cassa		Previsioni	19				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di cassa		Pagamenti	20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni		in + (20 - 19)	21														
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni		in - (19 - 20)	22														
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.2.1 - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

		codice	1			1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1
Capitolo		N.	2			1120	1127	1128	1129	1130	1132	1133	1134	1135	1136	1137
Capitolo		Denominazione	3			REALIZZAZIONE CENTRI DI VISITA	REALIZZAZIONE DI ITINERARI TURISTICO NATURALISTICI - SENTIERISTICA	INTERVENTI PER ATTIVITA' DI DISINQUINAMENTO	ELBA PARK POINT	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	INTERVENTI MIGLIORAMENTO ATTIVITA' AGRICOLE E ARTIGIANALI	INTERVENTI ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO ALLEVAMENTO E PESCA	INTERVENTI DI RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO	USCITE PER ALLESTIMENTO GIARDINO BOTANICO	INTERVENTI SUL PATRIMONIO FAUNISTICO	ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE MUSEO DELL'ENTE
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4			0,00	512.768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni - Variazioni	In aumento (7 - 4)	5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni - Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7			0,00	512.768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Pagate	8			0,00	360.880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)	9			0,00	4.245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)	10			0,00	365.125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)	11													
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	In - (7 - 10)	12				147.643,39									
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13			0,00	4.536,00	0,00	0,00	235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi		Pagati	14			0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi		Rimasti da pagare (16 - 14)	15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi		Totali (14 + 15)	16			0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Variazioni	In + (16 - 13)	17													
Gestione dei residui passivi	Variazioni	In - (13 - 16)	18							235,03						
Gestione di cassa		Previsioni	19			0,00	517.304,71	0,00	0,00	235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di cassa		Pagamenti	20			0,00	365.416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)	21													
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	In - (19 - 20)	22				151.888,65			235,03						
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	4.245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

		codice	1				1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1
		N.	2				1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162
Capitolo		Denominazione	3				PROGETTO PILOTA CONSERVAZIONE PERCORSI SUBACQUEI E PUNTI DI ORMEGGIO ISOLA DI PIANOSA	INTERVENTI PER L'AREA MARINA PROTETTA	INTERVENTI PER LE ISOLE DEL GIGLIO, GIANNUTRI E CAPRAIA	REALIZZAZIONE CAMPO BOE PER GIGLIO E GIANNUTRI	REIMPIEGO CONTRIBUTO RISANAMENTO ZONA UMIDA DI MOLA	REALIZZAZIONE MANEGGIO	REIMPIEGO CONTRIBUTI INTERREG	PROGETTO ENFOLA DELIBERA C.I.P.E. 18.12.1996	ITINERARI IPPICI E MTK	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO COMPENDIO MINERARIO	USCITE PER SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA'
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				50.702,00	2.926.910,90	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Definitive (4 + 5 - 6)	7				85.702,00	2.926.910,90	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Somme impegnate	Pagate	8				0,00	412.155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rimaste da pagare (10 - 8)	9				41.932,85	1.987.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Impegni (8 + 9)	10				41.932,85	2.399.515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenza rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)	11														
		In - (7 - 10)	12				43.769,15	527.395,05		350.000,00							30.000,00
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				0,00	10.960,00	12.844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.174,53	200,00
		Pagati	14				0,00	4.100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rimasti da pagare (16 - 14)	15				0,00	6.860,00	10.344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.174,53	0,00
		Totali (14 + 15)	16				0,00	10.960,00	12.844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.174,53	0,00
	Variazioni	In + (16 - 13)	17														
		In - (13 - 16)	18						0,02								200,00
Gestione di cassa		Previsioni	19				85.702,00	2.937.870,90	12.844,62	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.174,53	30.200,00
		Pagamenti	20				0,00	416.255,45	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenza rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)	21														
		In - (19 - 20)	22				85.702,00	2.521.615,45	10.344,62	350.000,00						37.174,53	30.200,00
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.2.1 - INVESTIMENTI	41.932,85	1.994.220,40	10.344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.174,53	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2
Capitolo	N.		2				1163	1164	1201	1202	1203	1205	1206	1207	1208	1209	1210
	Denominazione		3				REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE CASERME DEL C.T.A. C.F.S.	REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	ACQUISTI DI MOBILI ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	ACQUISTI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DELL'ENTE	ACQUISTI DI MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE	ACQUISTI DI MEZZI DI TRASPORTO	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	ACQUISTI DI ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	ACQUISTO IMPIANTO RADIO ED ATTREZZATURE VARIE DI RADIOCOMUNICAZIONE	GRANDI MANUTENZIONI DEI MEZZI DI TRASPORTO	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				47.445,94	0,00	24.261,99	0,00	25.000,00	200.000,00	0,00	15.885,50	0,00	0,00	10.449,00
		Variazioni: In aumento (7 - 4)	5				34.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
		Variazioni: In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Definitive (4 + 5 - 6)	7				81.445,94	470.000,00	24.261,99	0,00	25.000,00	200.000,00	0,00	15.885,50	0,00	0,00	73.449,00
	Somme impegnate	Pagate	8				42.748,97	0,00	0,00	0,00	8.140,30	25.610,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	2.837,45
		Rimaste da pagare (10 - 8)	9				24.310,68	0,00	308,55	0,00	0,00	30.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale impegni (8 + 9)	10				67.059,65	0,00	308,55	0,00	8.140,30	56.427,50	0,00	3.014,00	0,00	0,00	2.837,45
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11														
		in - (7 - 10)	12				14.386,29	470.000,00	23.953,44		16.859,70	143.572,50		12.871,50			70.611,55
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.2.1 - INVESTIMENTI	12.413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
	Pagati		14				12.413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali (14 + 15)		16				12.413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
	Variazioni	in + (16 - 13)	17														
		in - (13 - 16)	18														
Gestione di cassa	Previsioni		19				93.859,42	470.000,00	24.261,99	0,00	25.000,00	243.736,00	0,00	15.885,50	0,00	0,00	88.090,00
	Pagamenti		20				55.162,45	0,00	0,00	0,00	8.140,30	69.346,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	17.478,45
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21														
		in - (19 - 20)	22				38.696,97	470.000,00	24.261,99		16.859,70	174.390,00		12.871,50			70.611,55
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				24.310,68	0,00	308,55	0,00	0,00	30.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4
Capitolo	N.		2				1301	1302	1303	1304	1305	1401	1402	1403	1404	1405	1406
Capitolo	Denominazione		3				SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI E SOCIETA'	ACQUISTI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO ED ASSIMILABILI	DEPOSITI IN BUONI POSTALI	ACQUISTI DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	CONCESSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	SCONTI A TERZI DI ANNUALITA', SEMESTRALITA' ECC	CONCESSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME	DEPOSITI A CAUZIONE
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)		5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)		6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)		7				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Pagate		8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)		9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)		10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Differenza rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)		11														
Gestione di competenza – Differenza rispetto alle previsioni	In - (7 - 10)		12														
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Pagati		14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi – Variazioni	In + (16 - 13)		17														
Gestione dei residui passivi – Variazioni	In - (13 - 16)		18														
Gestione di cassa	Previsioni		19	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.2.1 - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di cassa	Pagamenti		20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di cassa – Differenza rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)		21														
Gestione di cassa – Differenza rispetto alle previsioni	In - (19 - 20)		22														
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

		codice	1				1.2.1.4	1.2.1.5	1.2.1.6	1.2.1.6	1.2.1.6	1.2.1.6	1.2.1.6							1.4.1.1
Capitolo		N.	2				1407	1501	1601	1602	1603	1604	1605							2101
		Denominazione	3				CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO A TEMPO INDETERMINATO	DIRITTI DI BREVETTO	DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E SIMILI (OPPURE MARCHIO ISTITUZIONALE)	INTERVENTI DI MIGLIORIA SU BENI DI TERZI (MANUTENZIONE BENI IN COMODATO, IN LOCAZIONE, ECC.)	Totale 1 - INVESTIMENTI	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE					RITENUTE ERARIALI
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				0,00	366.334,81	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334.638,50	5.334.638,50	5.334.638,50				260.000,00
	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.413,14	1.417.413,14	1.417.413,14				0,00
	Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				0,00	366.334,81	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752.051,64	6.752.051,64	6.752.051,64				260.000,00
	Somme impegnate	Pagate	8				0,00	0,00	258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	888.287,87	888.287,87	888.287,87				182.308,92
	Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)	9				0,00	3.914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.933,72	2.134.933,72	2.134.933,72				41.173,44
	Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)	10				0,00	3.914,45	258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.221,59	3.023.221,59	3.023.221,59				223.482,36
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11																	
	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12					362.420,36	24.741,06					3.728.830,05	3.728.830,05	3.728.830,05				36.517,64
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				0,00	18.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.067,55	429.067,55	429.067,55				0,00
		Pagati	14				0,00	18.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.600,69	148.600,69	148.600,69				0,00
		Rimasti da pagare (15 - 14)	15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.239,94	252.239,94	252.239,94				0,00
		Totali (14 + 15)	16				0,00	18.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.840,63	400.840,63	400.840,63				0,00
	Variazioni	in + (16 - 13)	17																	
	Variazioni	in - (13 - 16)	18											28.226,92	28.226,92	28.226,92				
Gestione di cassa		Previsioni	19				0,00	384.949,72	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.181.119,19	7.181.119,19	7.181.119,19				260.000,00
		Pagamenti	20				0,00	18.614,91	258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.888,56	1.036.888,56	1.036.888,56				182.308,92
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21																	
	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22					366.334,81	24.741,06					6.144.230,63	6.144.230,63	6.144.230,63				77.691,08
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.2.1 - INVESTIMENTI	0,00	3.914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387.173,66	2.387.173,66	2.387.173,66	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	41.173,44

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	
Capitolo	N.		2				2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2110	2111	2112	
Capitolo	Denominazione		3				RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RITENUTE DIVERSE	RIMBORSO IRPEF MOD. 730	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	PARTITE IN SOSPESO	ANTICIPAZIONI VARIE	RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4				78.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)		5				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.950,10	
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)		6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione di competenza – Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)		7				80.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	133.950,10	
Gestione di competenza – Somme impegnate	Pagate		8				72.038,26	13.651,63	0,00	2.668,32	5.000,00	0,00	829,67	0,00	0,00	99.050,10	
Gestione di competenza – Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)		9				727,63	0,00	0,00	2.889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Gestione di competenza – Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)		10				72.765,89	13.651,63	0,00	5.557,92	5.000,00	0,00	829,67	0,00	0,00	129.050,10	
Gestione di competenza – Differenza rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11														
Gestione di competenza – Differenza rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)		12				7.234,11	7.348,37	15.000,00	9.442,08	5.000,00		4.170,33			4.900,00	
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				3.935,36	0,00	0,00	2.719,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.607,12	
Gestione dei residui passivi	Pagati		14				0,00	0,00	0,00	1.956,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.634,50	
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				0,00	0,00	0,00	762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.972,62	
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				0,00	0,00	0,00	2.719,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.607,12	
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in + (16 - 13)		17														
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in - (13 - 16)		18				3.935,36										
Gestione di cassa	Previsioni		19				83.935,36	21.000,00	12.767,20	19.951,85	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.004.557,22	
Gestione di cassa	Pagamenti		20				72.038,26	13.651,63	0,00	4.625,13	5.000,00	0,00	829,67	0,00	0,00	581.684,60	
Gestione di cassa – Differenza rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21														
Gestione di cassa – Differenza rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)		22				11.897,10	7.348,37	12.767,20	15.326,72	5.000,00		4.170,33			422.872,62	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 15)			23	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	727,63	0,00	0,00	3.651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.972,62	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.4.1.1										
Capitolo	N.		2				2113										
Capitolo	Denominazione		3				SERVIZI PER C/TERZI - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA ZONE ESONDATE EVENTI ATMOSFERICI 04.09.02	Totale 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO	*Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Responsabile Direzione"*	Titolo I	Titolo II	Titolo IV	*Totale delle uscite Centro di resp. "RESPONSABILE DIREZIONE"*	*Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità*	Titolo I
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4				0,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00		4.100.450,78	5.334.638,50	404.000,00	9.839.089,28		4.100.450,78
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)		5				0,00	135.950,10	135.950,10	135.950,10		804.422,06	1.417.413,14	135.950,10	2.357.785,30		804.422,06
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)		6				0,00	0,00	0,00	0,00		3.705,20	0,00	0,00	3.705,20		3.705,20
Gestione di competenza – Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)		7				0,00	539.950,10	539.950,10	539.950,10		4.901.167,64	6.752.051,64	539.950,10	12.193.169,38		4.901.167,64
Gestione di competenza – Somme impegnate	Pagate		8				0,00	375.546,90	375.546,90	375.546,90		1.725.032,58	888.287,87	375.546,90	2.988.867,35		1.725.032,58
Gestione di competenza – Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)		9				0,00	74.790,67	74.790,67	74.790,67		540.120,47	2.134.933,72	74.790,67	2.749.844,86		540.120,47
Gestione di competenza – Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)		10				0,00	450.337,57	450.337,57	450.337,57		2.265.153,05	3.023.221,59	450.337,57	5.738.712,21		2.265.153,05
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11														
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)		12					89.612,53	89.612,53	89.612,53		2.636.014,59	3.728.830,05	89.612,53	6.454.457,17		2.636.014,59
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				0,00	877.261,53	877.261,53	877.261,53		1.629.988,63	429.067,55	877.261,53	2.936.317,71		1.629.988,63
Gestione dei residui passivi	Pagati		14				0,00	484.591,31	484.591,31	484.591,31		946.277,29	148.600,69	484.591,31	1.579.469,29		946.277,29
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				0,00	388.734,86	388.734,86	388.734,86		547.630,50	252.239,94	388.734,86	1.188.605,30		547.630,50
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				0,00	873.326,17	873.326,17	873.326,17		1.493.907,79	400.840,63	873.326,17	2.768.074,59		1.493.907,79
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in + (16 - 13)		17														
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in - (13 - 16)		18					3.935,36	3.935,36	3.935,36		136.080,84	28.226,92	3.935,36	168.243,12		136.080,84
Gestione di cassa	Previsioni		19				0,00	1.417.211,63	1.417.211,63	1.417.211,63		6.531.156,27	7.181.119,19	1.417.211,63	15.129.487,09		6.531.156,27
Gestione di cassa	Pagamenti		20				0,00	860.138,21	860.138,21	860.138,21		2.671.309,87	1.036.888,56	860.138,21	4.568.336,64		2.671.309,87
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21														
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)		22					557.073,42	557.073,42	557.073,42		3.859.846,40	6.144.230,63	557.073,42	10.561.150,45		3.859.846,40
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				0,00	463.525,53	463.525,53	463.525,53		1.087.750,97	2.387.173,66	463.525,53	3.938.450,16		1.087.750,97
				1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

		codice	1							
		N.	2							
Capitolo		Denominazione	3	*Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità*	Titolo II	Titolo IV	*TOTALE*	Disavanzo di amministrazione	TOTALE GENERALE	
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4		5.334.638,50	404.000,00	9.839.089,28	0,00	9.839.089,28	
		Variazioni: In aumento (7 - 4)	5		1.417.413,14	135.950,10	2.357.785,30	0,00	2.357.785,30	
		Variazioni: In diminuzione (4 - 7)	6		0,00	0,00	3.705,20	0,00	3.705,20	
		Definitive (4 + 5 - 6)	7		6.752.051,64	539.950,10	12.193.169,38	0,00	12.193.169,38	
	Somme impegnate	Pagate	8		888.287,87	375.546,90	2.988.867,35	0,00	2.988.867,35	
		Rimaste da pagare (10 - 8)	9		2.134.933,72	74.790,67	2.749.844,86	0,00	2.749.844,86	
		Totale impegni (8 + 9)	10		3.023.221,59	450.337,57	5.738.712,21	0,00	5.738.712,21	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11							
		in - (7 - 10)	12		3.728.830,05	89.612,53	6.454.457,17		6.454.457,17	
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13		429.067,55	877.261,53	2.936.317,71	0,00	2.936.317,71	
		Pagati	14		148.600,69	484.591,31	1.579.469,29	0,00	1.579.469,29	
		Rimasti da pagare (16 - 14)	15		252.239,94	388.734,86	1.188.605,30	0,00	1.188.605,30	
		Totali (14 + 15)	16		400.840,63	873.326,17	2.768.074,59	0,00	2.768.074,59	
	Variazioni	in + (16 - 13)	17							
		in - (13 - 16)	18		28.226,92	3.935,36	168.243,12		168.243,12	
Gestione di cassa		Previsioni	19		7.181.119,19	1.417.211,63	15.129.487,09	0,00	15.129.487,09	
		Pagamenti	20		1.036.888,56	860.138,21	4.568.336,64	0,00	4.568.336,64	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21							
		in - (19 - 20)	22		6.144.230,63	557.073,42	10.561.150,45		10.561.150,45	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23		2.387.173,66	463.525,53	3.938.450,16	0,00	3.938.450,16	

STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Situazione Amministrativa

Esercizio 2012

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 6.109.875,78
Riscossioni	in c/competenza	€ 3.925.045,79	
	in c/residui	€ 956.615,19	
			€ 4.881.660,98
Pagamenti	in c/competenza	€ 2.988.867,35	
	in c/residui	€ 1.579.469,29	
			€ 4.568.336,64
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 6.423.200,12
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 3.546.589,96	
	dell'esercizio	€ 298.510,65	€ 3.845.100,61
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 1.188.605,30	
	dell'esercizio	€ 2.749.844,86	€ 3.938.450,16
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 6.329.850,57

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:

Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto.			€ 343.783,50
ai Fondi per rischi ed oneri			€ -
	Cap. 1004 Fondo spec. per i rinnovi contrattuali	€ -	
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli			€ 1.800.056,07
	Cap. 101 Assegni e indennità alla presidenza	€ 33.844,68	
	Cap. 102 Comp. Ind. ai comp. organi colleg.amm.	€ 45.692,17	
	Cap. 103 Compens. Inden. Comp. Colleg. Revisori Conti	€ 11.162,44	
	Cap. 220 Trattamento accessorio dirigenza	€ 17.416,24	
	Cap. 1105 Ricostruzioni, ripristino trasformaz. immobili	€ 27.415,79	
	Cap. 1130 Interv. di miglioramento ambientale	€ 235,03	
	Cap. 1140 Interv. Progr. triennali del Mnistero Ambiente	€ 18.700,46	
	Cap.1155 Real.campo boe Capraia - Giannutri - Gorgona	€ 350.000,00	
	Cap.1150 Real. camp. boe Capraia- Giannutri- Gorgona	€ 250.000,00	
	Cap. 1153 Interventi per l'Area Marina Prootetta	€ 408.967,05	
	Cap. 1127 Realizz.di itin. turist. natur. - sentieristica	€ 147.643,39	
	Cap. 1201 Acquisti di mobili arredi e macchine da ufficio	€ 13.953,44	
	Cap. 1207 Acquisti di attrezzatura varia e minuta	€ 2.871,50	
	Cap. 1210 Acquisti di impianti attrezz. e macchinari	€ 611,55	
	Cap. 1601 Acquisto software e licenze d'uso temp. ind.	€ 639,06	
	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	€ 65.030,73	
	Cap. 534 Uscite per progetto C.O.R.E.M.	€ 35.159,66	
	Cap. 535 Uscite per attiv. Istituz. Zon. esond. 7 novembre 2011	€ 139.171,30	
	Cap. 536 Uscite per manutenzione immobili MATTM	€ 19.077,69	
	Cap. 423 Uscita per mes. in sic."ex Casema Teseo Tesei	€ 165,00	
	Cap. 528 Uscite per biodiversità	€ 73.976,40	
	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. 533 Uscite per progetto "Montecristo 2010"	€ 46.351,43	
	Cap. 1102 Acquisti edifici	€ 3.068,06	
		Totale parte vincolata	€ 2.143.839,57
Parte disponibile			
Parte disponibile			€ 4.186.011,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013			€ -
		Totale parte disponibile	€ 4.186.011,00
Totale Risultato di amministrazione presunto (*)			€ 6.329.850,57

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

Loc. Enfola – 57037 Portoferraio (LI) tel. 0565/919411 fax 0565/919428
www.islepark.it parco@islepark.it C.F. 91007440497

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Conto Economico

	Anno 2012 Parziali	Anno 2012 Totali	Anno 2011 Parziali	Anno 2011 Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi(1)	€ 3.727.698		€ 4.802.023	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€ 7.485		-€ 1.967	
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	€ 162.082		€ 213.044	
Totale valore della produzione (A)		€ 3.897.265		€ 5.013.100
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci(2)	€ 5.947		€ 14.818	
7) per servizi(3)	€ 1.304.050		€ 1.552.103	
8) per godimento beni di terzi(4)	€ 59.163		€ 86.880	
9) per il personale(5)				
a) salari e stipendi	€ 594.912		€ 685.081	
b) oneri sociali	€ 160.531		€ 161.907	
c) trattamento di fine rapporto	€ 47.484		€ 49.593	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) *Ammortamenti e svalutazioni*				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 219.507		€ 133.154	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 154.533		€ 203.634	
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*	€ 95.823		€ 383.292	
Totale Costi (B)		€ 2.641.950		€ 3.270.462
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 1.255.315		€ 1.742.638
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	€ 146		€ 85	
17) *Interessi e altri oneri finanziari*	-€ 228		-€ 220	
17-bis) *Utili e perdite su cambi*				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		-€ 82		-€ 135
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)*	€ 32.616			
21) *Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)*	-€ 31.227		-€ 1.880	
22) *Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui*	€ 168.243		€ 379.965	
23) *Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui*	-€ 215.671		-€ 316.457	
Totale delle partite straordinarie		-€ 46.039		€ 61.628
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	€ 1.209.194			€ 1.804.131
Imposte dell'esercizio	€ 53.779			€ 52.372
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	€ 1.155.415			€ 1.751.759

Loc. Enfola – 57037 Portoferraio (LI) tel. 0565/919411 fax 0565/919428
www.islepark.it parco@islepark.it C.F. 91007440497

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

- Stato Patrimoniale al 31/12/2012

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. *Immobilizzazioni Immateriali*		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 3.899	€ 7.617
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 610.992	€ 309.740
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 894.278	€ 614.831
9) Altre		
Totale	€ 1.509.169	€ 932.188
II. *Immobilizzazioni materiali*		
1) Terreni e fabbricati	€ 1.303.379	€ 915.179
2) Impianti e macchinari		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Automezzi e motomezzi	€ 70.156	€ 63.248
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 1.740.892	€ 69.337
6) Diritti reali di godimento		
7) Altri beni	€ 88.334	€ 127.702
Totale	€ 3.202.761	€ 1.175.466
III. *Immobilizzazioni finanziarie*, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
e) altri enti	€ 1.000	€ 4.000
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altri	€ -	€ -
3) Altri titoli		
4) Crediti finanziari diversi		
Totale	€ 1.000	€ 4.000
Totale Immobilizzazioni (B)	€ 4.712.930	€ 2.111.654

PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I. *Fondo di dotazione*		
II. *Riserve obbligatorie e derivanti da leggi*		
III. *Riserve di rivalutazione*		
IV. *Contributi a fondo perduto*		
V. *Contributi per ripiano disavanzi*		
VI. *Riserve statutarie*		
VII. *Altre riserve distintamente indicate*		
VIII. *Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo*	€ 5.511.445	€ 3.759.686
IX. *Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio*	€ 1.155.415	€ 1.751.759
Totale Patrimonio netto (A)	€ 6.666.860	€ 5.511.445
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
Totale Contributi in conto capitale (B)	€ -	€ -
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescienza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri		
4) per ripristino investimenti		
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	€ 343.784	€ 300.214
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		
2) verso le banche		
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori		
di cui esigibile entro l'anno	€ 159.431	€ 149.039
di cui esigibile oltre l'anno	€ 169.483	€ 104.824
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari		
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
di cui esigibile entro l'anno	€ 4.853	€ 4.219
di cui esigibile oltre l'anno	€ -	€ 18.287
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
di cui esigibile entro l'anno	€ 297.224	€ 607.026
di cui esigibile oltre l'anno	€ 2.515.452	€ 602.974

Loc. Enfola – 57037 Portoferraio (LI) tel. 0565/919411 fax 0565/919428
www.islepark.it parco@islepark.it C.F. 91007440497

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Stato Patrimoniale al 31/12/2012

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. *Rimanenze*		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso		
4) prodotti finiti e merci	€ 66.393	€ 58.908
5) acconti		
Totale	€ 66.393	€ 58.908
II. *Residui attivi*, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		
di cui importi esigibili entro l'anno	€ 22.844	€ 20.778
di cui importi esigibili oltre l'anno	€ 12.254	€ 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	€ 886.104	€ 1.085.505
di cui importi esigibili oltre l'anno	€ 2.923.899	€ 3.500.339
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	€ 3.845.101	€ 4.718.876
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	€ 6.423.200	€ 6.109.876
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
Totale	€ 6.423.200	€ 6.109.876
Totale attivo circolante (C)	€ 10.334.694	€ 10.887.660
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi	€ 13.261	€ 23.170
Totale ratei e risconti (D)	€ 13.261	€ 23.170
Totale attivo	€ 15.060.885	€ 13.022.484

PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
di cui esigibile entro l'anno	€ 447.565	€ 684.034
di cui esigibile oltre l'anno	€ 47.519	€ 123.202
12) debiti diversi		
di cui esigibile entro l'anno	€ 283.838	€ 571.592
di cui esigibile oltre l'anno	€ 13.085	€ 71.122
Totale	€ 3.938.450	€ 2.936.319
Totale Debiti (E)	€ 3.938.450	€ 2.936.319
F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi	€ 965	€ 1.597
2) Risconti passivi	€ 4.110.826	€ 4.272.909
3) Aggio su prestiti		
4) Riserve tecniche		
Totale ratei e risconti (D)	€ 4.111.791	€ 4.274.506
Totale passivo e netto	€ 15.060.885	€ 13.022.484

Loc. Enfola – 57037 Portoferraio (LI) tel. 0565/919411 fax 0565/919428
www.islepark.it parco@islepark.it C.F. 91007440497

PAGINA BIANCA

€ 4,00

17PDL0035470