

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XV
n. 317

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

VENTIDUE ENTI PARCO NAZIONALI

(Esercizio 2018)

Comunicata alla Presidenza il 28 luglio 2020

VOLUME VI

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Rendiconto finanziario decisionale anno 2018

(allegato 1)

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	6.753.695,55	0,00	0,00	4.789.266,38	0,00
	<i>Fondo di cassa presunto</i>	0,00	0,00	7.966.719,41	0,00	0,00	8.595.066,02
	1 - RESPONSABILE DIREZIONE						
	1.1 - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.472.992,84	3.016.772,87	3.370.394,72	1.506.492,84	3.028.817,18	3.062.317,18
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	390.170,16	141.674,72	16.591,49	20.700,00	441.536,71	72.066,55
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	348.933,60	161.472,52	55.648,99	548.875,80	165.975,00	365.917,20
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	38.504,96	516.701,77	492.604,40	15.693,55	472.108,15	449.296,74
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,43	0,43	0,00	0,02	0,02
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	28.109,35	45.002,14	72.966,86	16.914,40	68.713,95	57.519,00
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	23.546,57	64.198,04	86.010,82	11.535,74	31.230,41	19.219,58
	TOTALE ENTRATE CORRENTI RESPONSABILE DIREZIONE	2.302.257,48	3.945.822,49	4.094.217,71	2.120.212,33	4.208.381,42	4.026.336,27
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	2.302.257,48	3.945.822,49	4.094.217,71	2.120.212,33	4.208.381,42	4.026.336,27

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA



		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1 - RESPONSABILE DIREZIONE						
	1.2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	96.558,00	96.558,00
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	1.100.000,00	8.296,00	8.296,00	1.100.000,00	181.100,00	181.100,00
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE RESPONSABILE DIREZIONE	1.100.000,00	8.296,00	8.296,00	1.100.000,00	277.658,00	277.658,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.100.000,00	8.296,00	8.296,00	1.100.000,00	277.658,00	277.658,00
	1 - RESPONSABILE DIREZIONE						
	1.3 - GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI RESPONSABILE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	266.668,68	605.481,04	603.953,56	392.691,76	569.028,75	695.051,83
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO RESPONSABILE DIREZIONE	266.668,68	605.481,04	603.953,56	392.691,76	569.028,75	695.051,83

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA



		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Riepilogo dei titoli RESPONSABILE DIREZIONE</i>						
Titolo I		2.302.257,48	3.945.822,49	4.094.217,71	2.120.212,33	4.208.381,42	4.026.336,27
Titolo II		1.100.000,00	8.296,00	8.296,00	1.100.000,00	277.658,00	277.658,00
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		266.668,68	605.481,04	603.953,56	392.691,76	569.028,75	695.051,83
	<i>Totale delle entrate RESPONSABILE DIREZIONE</i>	3.668.926,16	4.559.599,53	4.706.467,27	3.612.904,09	5.055.068,17	4.999.046,10

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA



		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	2.302.257,48	3.945.822,49	4.094.217,71	2.120.212,33	4.208.381,42	4.026.336,27
	Titolo II	1.100.000,00	8.296,00	8.296,00	1.100.000,00	277.658,00	277.658,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	266.668,68	605.481,04	603.953,56	392.691,76	569.028,75	695.051,83
	TOTALE	3.668.926,16	4.559.599,53	4.706.467,27	3.612.904,09	5.055.068,17	4.999.046,10
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	6.753.695,55	0,00	0,00	4.789.266,38	0,00
	Fondo di cassa	0,00	0,00	7.966.719,41	0,00	0,00	8.595.066,02
	TOTALE GENERALE	3.668.926,16	11.313.295,08	12.673.186,68	3.612.904,09	9.844.334,55	13.594.112,12

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - RESPONSABILE DIREZIONE						
	1.1 - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	16.403,71	13.345,33	12.264,10	11.236,69	41.908,91	36.721,32
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	21.228,12	812.695,29	776.167,39	41.828,10	755.212,44	773.656,95
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	248.484,43	532.586,59	413.518,34	363.819,87	452.086,32	553.132,83
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.561.617,09	2.833.514,50	2.230.948,85	3.044.357,20	1.652.891,16	2.015.002,36
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	7.320,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	101.567,10	101.007,71	443,00	64.257,19	64.700,19
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	31.336,45	1.926,00	642,00	31.336,45	5.566,00	5.566,00
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.661,07	57.840,97	48.045,77	1.305,49	51.706,98	44.351,40
	1.1.3 - ONERI DIVERSI						
1.1.3.1	ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI RESPONSABILE DIREZIONE	2.887.730,87	4.357.135,78	3.582.594,16	3.497.986,80	3.027.289,00	3.500.451,05
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	2.887.730,87	4.357.135,78	3.582.594,16	3.497.986,80	3.027.289,00	3.500.451,05

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1 - RESPONSABILE DIREZIONE						
	1.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.823.469,78	431.884,76	747.271,68	3.392.933,38	149.038,27	1.256.570,09
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	13.951,24	5.494,59	4.274,59	109.138,44	10.862,06	25.862,06
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	10.134,32	63.994,25	10.156,55	0,00	10.134,32	0,00
1.2.1.6	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.365,96	2.671,80	6.402,56	3.836,90	3.749,06	1.220,00
	1.2.2 - ONERI COMUNI						
1.2.2.1	RIMBORSI DA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
1.2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE RESPONSABILE DIREZIONE	1.853.921,30	504.045,40	768.105,38	3.505.908,72	173.783,71	1.283.652,15
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.853.921,30	504.045,40	768.105,38	3.505.908,72	173.783,71	1.283.652,15
	1 - RESPONSABILE DIREZIONE						
	1.3 - GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI RESPONSABILE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - PARTITE DI GIRO						
1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA



		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	140.297,85	605.481,04	607.293,56	414.808,21	569.028,75	843.289,51
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO RESPONSABILE	140.297,85	605.481,04	607.293,56	414.808,21	569.028,75	843.289,51
	DIREZIONE						

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA



		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo dei titoli RESPONSABILE DIREZIONE</i>						
	Titolo I	2.887.730,87	4.357.135,78	3.582.594,16	3.497.986,80	3.027.289,00	3.500.451,05
	Titolo II	1.853.921,30	504.045,40	768.105,38	3.505.908,72	173.783,71	1.283.652,15
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	140.297,85	605.481,04	607.293,56	414.808,21	569.028,75	843.289,51
	Totale delle uscite RESPONSABILE DIREZIONE	4.881.950,02	5.466.662,22	4.957.993,10	7.418.703,73	3.770.101,46	5.627.392,71

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA



		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	2.887.730,87	4.357.135,78	3.582.594,16	3.497.986,80	3.027.289,00	3.500.451,05
	Titolo II	1.853.921,30	504.045,40	768.105,38	3.505.908,72	173.783,71	1.283.652,15
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	140.297,85	605.481,04	607.293,56	414.808,21	569.028,75	843.289,51
	TOTALE	4.881.950,02	5.466.662,22	4.957.993,10	7.418.703,73	3.770.101,46	5.627.392,71
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	4.881.950,02	5.466.662,22	4.957.993,10	7.418.703,73	3.770.101,46	5.627.392,71

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Rendiconto finanziario gestionale anno 2018

(allegato 2)

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Avanzo di amministrazione	4.885.000,00	1.868.695,55	0,00	6.753.695,55					
	Fondo di Cassa									
	1 - RESPONSABILE DIREZIONE									
	1.1 - ENTRATE CORRENTI									
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI									
11100000.0	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	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									
11200000.0	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
12100301.0	CONTRIBUTO ORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE	2.950.000,00	40.977,72	0,00	2.990.977,72	2.922.977,72	68.000,00	2.990.977,72	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa					0,00	0,00	0,00	7.966.719,41	0,00	0,00	7.966.719,41	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
11100000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2											
11200000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2											
	1.1.2.1											
12100301.0		81.500,00	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	3.072.477,72	3.004.477,72	0,00	68.000,00	68.000,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12100302.0	CONTRIBUTI MINISTERO DELL'AMBIENTE PER SPESE DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100303.0	ALTRI TRASFERIMENTI DAL SETTORE STATALE	0,00	25.795,15	0,00	25.795,15	0,00	25.795,15	25.795,15	0,00	0,00
12100309.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	2.950.000,00	66.772,87	0,00	3.016.772,87	2.922.977,72	93.795,15	3.016.772,87	0,00	0,00
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
12200311.0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SARDEGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200401.0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI PARTE CORRENTE	139.920,00	1.754,72	0,00	141.674,72	1.754,72	139.920,00	141.674,72	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.2	139.920,00	1.754,72	0,00	141.674,72	1.754,72	139.920,00	141.674,72	0,00	0,00
	1.1.2.3 - TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
12300304.0	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALLA PROVINCIA DI LIVORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300305.0	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALLA PROVINCIA DI GROSSETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300306.0	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DAI COMUNI DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
12400307.0	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	0,00	161.472,52	0,00	161.472,52	0,00	161.472,52	161.472,52	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12100302.0		470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
12100303.0		921.492,84	365.917,00	555.575,84	921.492,84	0,00	0,00	947.287,99	365.917,00	0,00	581.370,99	581.370,99
12100309.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.1	1.472.992,84	447.417,00	1.025.575,84	1.472.992,84	0,00	0,00	4.489.765,71	3.370.394,72	0,00	1.119.370,99	1.119.370,99
	1.1.2.2											
12200311.0		267.070,17	14.836,77	252.233,40	267.070,17	0,00	0,00	267.070,17	14.836,77	0,00	252.233,40	252.233,40
12200401.0		123.099,99	0,00	121.928,10	121.928,10	0,00	1.171,89	264.774,71	1.754,72	0,00	263.019,99	261.848,10
Totale	1.1.2.2	390.170,16	14.836,77	374.161,50	388.998,27	0,00	1.171,89	531.844,88	16.591,49	0,00	515.253,39	514.081,50
	1.1.2.3											
12300304.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300305.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300306.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4											
12400307.0		165.975,00	55.648,99	110.326,01	165.975,00	0,00	0,00	327.447,52	55.648,99	0,00	271.798,53	271.798,53

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13100710.0	RICAVI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100711.0	GESTIONE ISOLA DI PIANOSA	120.000,00	54.000,00	0,00	174.000,00	155.000,00	23.982,00	178.982,00	4.982,00	0,00
13100715.0	PROVENTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO DI ACCESSO DELL'AREA PROTETTA	180.250,00	111.558,00	0,00	291.808,00	292.450,00	7.668,00	300.118,00	8.310,00	0,00
13100716.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100717.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE AZIENDALE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100718.0	RICAVI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE BOE DI ORMEGGIO ISOLA DI PIANOSA	15.000,00	1.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
13101004.0	PROVENTI DIVERSI	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.1	324.750,00	168.983,00	0,00	493.733,00	469.288,59	47.413,18	516.701,77	25.003,28	2.034,51
	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
13200801.0	AFFITTI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200802.0	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200803.0	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI E PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200804.0	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,43	0,00	0,43	0,00	199,57
	Totale 1.1.3.2	200,00	0,00	0,00	200,00	0,43	0,00	0,43	0,00	199,57

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13100710.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100711.0		4.356,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	178.356,00	159.356,00	0,00	19.000,00	23.982,00
13100715.0		31.558,00	18.330,00	8.064,00	26.394,00	0,00	5.164,00	323.366,00	310.780,00	0,00	12.586,00	15.732,00
13100716.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100717.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100718.0		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	16.900,00	16.800,00	0,00	100,00	100,00
13101004.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.3.1	38.504,96	23.315,81	8.339,98	31.655,79	0,00	6.849,17	532.237,96	492.604,40	0,00	39.633,56	55.753,16
	1.1.3.2											
13200801.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200802.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200803.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200804.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,43	0,00	199,57	0,00
Totale	1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,43	0,00	199,57	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13401009.0	ENTRATE PER LA REALIAZZAZIONE DEL MARCHIO DEI PARCHI DELLA TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13401010.0	ANTICIPAZIONI SU IMPOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13401012.0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.772,92	0,00	29.772,92	0,00	20.227,08
	Totale 1.1.3.4	66.000,00	5.000,00	0,00	71.000,00	63.010,82	1.187,22	64.198,04	14.425,12	21.227,08
	Totale ENTRATE CORRENTI	3.489.870,00	429.835,11	0,00	3.919.705,11	3.502.034,42	443.788,07	3.945.822,49	26.117,38	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13401009.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13401010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13401012.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.772,92	0,00	20.227,08	0,00
Totale	1.1.3.4	23.546,57	23.000,00	546,57	23.546,57	0,00	0,00	94.546,57	86.010,82	12.691,33	21.227,08	1.733,79
Totale Titolo		2.302.257,48	592.183,29	1.702.053,13	2.294.236,42	0,00	8.021,06	6.221.962,59	4.094.217,71	0,00	2.127.744,88	2.145.841,20

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21301305.0	RISCOSSIONI DI BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21301306.0	RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.4 - RISCOSSIONI CREDITI									
21400100.0	PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400200.0	RISCOSSIONI DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400300.0	INCASSI DI ANNUALITA' E SEMESTRALITA' SCONTATE A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400400.0	RISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400500.0	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400600.0	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400700.0	RISCOSSIONE CREDITI T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO									
22101501.0	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,00	0,00	8.296,00	8.296,00	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
21301305.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21301306.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.4											
21400100.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400200.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400300.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400400.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400500.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400600.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400700.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2											
	1.2.2.1											
22101501.0		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	8.296,00	0,00	1.091.704,00	1.100.000,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22401802.0	TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA PER RIQUALIFICAZIONE MONTE CALAMITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
	1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
23101901.0	MUTUI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
23200000.0	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
23300000.0	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,00	0,00	8.296,00	8.296,00	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
22401802.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3											
	1.2.3.1											
23101901.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.2											
23200000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.3											
23300000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	8.296,00	0,00	1.091.704,00	1.100.000,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - RESPONSABILE DIREZIONE									
	1.4 - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
41102201.0	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102201.1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	22.884,35	0,00	22.884,35	0,00	77.115,65
41102201.2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	136.787,94	0,00	136.787,94	0,00	28.212,06
41102202.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102202.1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41102202.2	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	65.512,18	0,00	65.512,18	0,00	12.487,82
41102203.0	RITENUTE DIVERSE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	10.108,70	1.527,48	11.636,18	0,00	9.363,82
41102204.0	RECUPERO IRPEF MOD.730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102205.0	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.345,60	0,00	2.345,60	0,00	12.654,40

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
41102201.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102201.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	22.884,35	0,00	77.115,65	0,00
41102201.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	136.787,94	0,00	28.212,06	0,00
41102202.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102202.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
41102202.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	65.512,18	0,00	12.487,82	0,00
41102203.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	10.108,70	0,00	10.891,30	1.527,48
41102204.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102205.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.345,60	0,00	12.654,40	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41102206.0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
41102207.0	PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102208.0	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41102210.0	RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102211.0	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102212.0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41102213.0	SERVIZI PER C/TERZI - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA ZONE ESONDATE EVENTI ATMOSFERICI 04.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102214.0	RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	361.314,79	0,00	361.314,79	0,00	88.685,21
	Totale 1.4.1.1	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	603.953,56	1.527,48	605.481,04	0,00	249.518,96
	Totale PARTITE DI GIRO	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	603.953,56	1.527,48	605.481,04	0,00	249.518,96

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
41102206.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
41102207.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102208.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
41102210.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102211.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102212.0		133.874,96	0,00	133.874,96	133.874,96	0,00	0,00	134.874,96	0,00	0,00	134.874,96	133.874,96
41102213.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102214.0		132.793,72	0,00	132.793,72	132.793,72	0,00	0,00	582.793,72	361.314,79	0,00	221.478,93	132.793,72
Totale	1.4.1.1	266.668,68	0,00	266.668,68	266.668,68	0,00	0,00	1.121.668,68	603.953,56	0,00	517.715,12	268.196,16
Totale Titolo		266.668,68	0,00	266.668,68	266.668,68	0,00	0,00	1.121.668,68	603.953,56	0,00	517.715,12	268.196,16

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	3.489.870,00	429.835,11	0,00	3.919.705,11	3.502.034,42	443.788,07	3.945.822,49	26.117,38	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,00	0,00	8.296,00	8.296,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	603.953,56	1.527,48	605.481,04	0,00	249.518,96
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	4.344.870,00	429.835,11	0,00	4.774.705,11	4.114.283,98	445.315,55	4.559.599,53	34.413,38	249.518,96

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018



Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	2.302.257,48	592.183,29	1.702.053,13	2.294.236,42	0,00	8.021,06	6.221.962,59	4.094.217,71	0,00	2.127.744,88	2.145.841,20
Titolo II	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	8.296,00	0,00	1.091.704,00	1.100.000,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	266.668,68	0,00	266.668,68	266.668,68	0,00	0,00	1.121.668,68	603.953,56	0,00	517.715,12	268.196,16
Totale Titolo	3.668.926,16	592.183,29	3.068.721,81	3.660.905,10	0,00	8.021,06	8.443.631,27	4.706.467,27	0,00	3.737.164,00	3.514.037,36

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	3.489.870,00	429.835,11	0,00	3.919.705,11	3.502.034,42	443.788,07	3.945.822,49	26.117,38	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,00	0,00	8.296,00	8.296,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	603.953,56	1.527,48	605.481,04	0,00	249.518,96
	TOTALE DELLE ENTRATE	4.344.870,00	429.835,11	0,00	4.774.705,11	4.114.283,98	445.315,55	4.559.599,53	34.413,38	249.518,96
	Avanzo di amministrazione	4.885.000,00	1.868.695,55	0,00	6.753.695,55					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	9.229.870,00	2.298.530,66	0,00	11.528.400,66	4.114.283,98	445.315,55	4.559.599,53	34.413,38	249.518,96

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2018



Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	2.302.257,48	592.183,29	1.702.053,13	2.294.236,42	0,00	8.021,06	6.221.962,59	4.094.217,71	0,00	2.127.744,88	2.145.841,20
Titolo II	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	8.296,00	0,00	1.091.704,00	1.100.000,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	266.668,68	0,00	266.668,68	266.668,68	0,00	0,00	1.121.668,68	603.953,56	0,00	517.715,12	268.196,16
Totale Titolo	3.668.926,16	592.183,29	3.068.721,81	3.660.905,10	0,00	8.021,06	8.443.631,27	4.706.467,27	0,00	3.737.164,00	3.514.037,36
Fondo di cassa				0,00	0,00	0,00	7.966.719,41	0,00	0,00	7.966.719,41	0,00
Totale Titolo	3.668.926,16	592.183,29	3.068.721,81	3.660.905,10	0,00	8.021,06	16.410.350,68	4.706.467,27	0,00	11.703.883,41	3.514.037,36

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11200210.0	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI VARIE	4.313,00	0,00	0,00	4.313,00	0,00	4.313,00	4.313,00	0,00	0,00
11200211.0	FONDO DI ENTE PER TRATTAMENTI ACCESSORI	49.357,31	23.965,43	0,00	73.322,74	49.492,85	22.109,95	71.602,80	0,00	1.719,94
11200212.0	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200213.0	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200214.0	SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.932,19	12.067,81	14.000,00	0,00	0,00
11200215.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	406,00	250,75	656,75	0,00	1.343,25
11200216.0	ALTRE INDENNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200217.0	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL)	10.000,00	0,00	3.042,76	6.957,24	6.957,24	0,00	6.957,24	0,00	0,00
11200218.0	SERVIZI SOCIALI, MENSE, BUONI PASTO ECC.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.406,20	1.156,94	11.563,14	0,00	8.436,86
11200219.0	COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200220.0	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA	73.160,39	1.823,00	0,00	74.983,39	55.882,95	0,00	55.882,95	0,00	19.100,44
11200221.0	FONDO RISPARMI PRODUTTIVITA' PERSONALE ANNO 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200222.0	CORSI PER IL DIRETTORE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.2	926.386,61	48.495,76	43.219,39	931.662,98	770.117,98	42.577,31	812.695,29	0,00	118.967,69

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11200210.0		8.202,10	4.500,00	1.952,10	6.452,10	0,00	1.750,00	12.515,10	4.500,00	0,00	8.015,10	6.265,10
11200211.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.322,74	49.492,85	0,00	23.829,89	22.109,95
11200212.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200213.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200214.0		11.220,85	0,00	3.733,56	3.733,56	0,00	7.487,29	25.220,85	1.932,19	0,00	23.288,66	15.801,37
11200215.0		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2.200,00	606,00	0,00	1.594,00	250,75
11200216.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200217.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,24	6.957,24	0,00	0,00	0,00
11200218.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.406,20	0,00	9.593,80	1.156,94
11200219.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200220.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.983,39	55.882,95	0,00	19.100,44	0,00
11200221.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200222.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.1.2	21.228,12	6.049,41	5.685,66	11.735,07	0,00	9.493,05	952.891,10	776.167,39	0,00	176.723,71	48.262,97

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
11300401.0	SERVIZI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
11300402.0	USCITE PER ACQUA, GAS ED ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.330,69	0,00	4.330,69	0,00	669,31
11300403.0	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300404.0	CANONI VARI PER LAVORI IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300405.0	PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300405.1	USCITE PER PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	18.906,72	0,00	18.906,72	0,00	2.093,28
11300405.2	USCITE PER PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.934,31	0,00	2.934,31	0,00	65,69
11300405.3	USCITE PER PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
11300406.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300407.0	SPESE DI PULIZIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.877,05	3.160,17	13.037,22	0,00	1.962,78
11300408.0	USCITE PER ACQUISTO DI BENI E INIZIATIVE PROMOZIONALI MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300409.0	USCITE PER ACQUISTO DI BENI E INIZIATIVE PROMOZIONALI C.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300410.0	USCITE POSTALI E TELEGRAFICHE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.216,70	0,00	3.216,70	0,00	283,30

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.1.1.3											
11300401.0		10.306,85	10.306,85	0,00	10.306,85	0,00	0,00	14.806,85	10.306,85	0,00	4.500,00	4.500,00
11300402.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.330,69	0,00	669,31	0,00
11300403.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300404.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300405.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300405.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	18.906,72	0,00	2.093,28	0,00
11300405.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.934,31	0,00	65,69	0,00
11300405.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
11300406.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300407.0		3.387,05	3.387,05	0,00	3.387,05	0,00	0,00	18.387,05	13.264,10	0,00	5.122,95	3.160,17
11300408.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300409.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300410.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.216,70	0,00	283,30	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11300411.0	USCITE PER PUBBLICAZIONI USO UFFICIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	62,00	0,00	62,00	0,00	938,00
11300412.0	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	13.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00	12.375,15	299,07	12.674,22	0,00	3.325,78
11300412.1	ACQUISTO DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	106,90	0,00	106,90	0,00	2.893,10
11300413.0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO A CARATTERE TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300414.0	USCITE PER ELABORAZIONI DATI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.674,82	1.674,82	0,00	1.325,18
11300415.0	USCITE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300415.1	USCITE PER TELEFONIA FISSA	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	3.358,22	2.753,38	6.111,60	0,00	3.488,40
11300415.2	USCITE PER TELEFONIA MOBILE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.794,44	431,63	2.226,07	0,00	273,93
11300416.0	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300417.0	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	48.149,50	984,50	49.134,00	0,00	6.866,00
11300418.0	USCITE PER GESTIONE DELL'ISOLA DI PIANOSA	146.518,20	10.000,00	0,00	156.518,20	10.031,52	118.778,17	128.809,69	0,00	27.708,51
11300419.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.217,49	2.897,16	23.114,65	0,00	1.885,35
11300420.0	USCITE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.481,42	8.006,77	19.488,19	0,00	511,81
11300421.0	USCITE PER MANUTENZIONE IMPIANTI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300422.0	ACQUISTO BENI ART. 5 COMMA 2 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL PNAT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	413,36	0,00	413,36	0,00	4.586,64

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11300411.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	62,00	0,00	938,00	0,00
11300412.0	482,90	482,90	0,00	482,90	0,00	0,00	16.482,90	12.858,05	0,00	3.624,85	299,07
11300412.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	106,90	0,00	2.893,10	0,00
11300413.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300414.0	1.674,82	1.372,80	302,02	1.674,82	0,00	0,00	4.674,82	1.372,80	0,00	3.302,02	1.976,84
11300415.0	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00
11300415.1	2.787,23	2.638,31	148,92	2.787,23	0,00	0,00	12.387,23	5.996,53	0,00	6.390,70	2.902,30
11300415.2	96,51	96,51	0,00	96,51	0,00	0,00	2.596,51	1.890,95	0,00	705,56	431,63
11300416.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300417.0	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	56.610,00	48.759,50	0,00	7.850,50	984,50
11300418.0	114.915,72	24.923,72	89.748,00	114.671,72	0,00	244,00	271.433,92	34.955,24	0,00	236.478,68	208.526,17
11300419.0	8.811,09	2.467,38	4.904,62	7.372,00	0,00	1.439,09	33.811,09	22.684,87	0,00	11.126,22	7.801,78
11300420.0	7.056,38	4.081,63	2.974,75	7.056,38	0,00	0,00	27.056,38	15.563,05	0,00	11.493,33	10.981,52
11300421.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300422.0	539,97	539,97	0,00	539,97	0,00	0,00	5.539,97	953,33	0,00	4.586,64	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11300423.0	USCITE PER MESSA IN SICUREZZA "EX CASERMA TESEO TESEI"	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
11300424.0	USCITE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300425.0	USCITE PER LA GESTIONE DELL'ISOLA DI CAPRAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300430.0	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	1.845,44	0,00	0,00	1.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,44
11300431.0	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO NON IMMATRICOLATI SECONDO L'ART. 54 CODICE STRADA	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	1.468,58	3.862,28	5.330,86	0,00	11.869,14
11300440.0	USCITE PER STAMPE ANNALI MONOGRAFIE BOLLETTINI ESTRATTI ECC.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	380,71	0,00	380,71	0,00	1.119,29
11300441.0	USCITE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.569,99	359,98	1.929,97	0,00	570,03
11300441.1	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
11300452.0	USCITE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	11.789,30	4.930,85	16.720,15	0,00	5.279,85
11300457.0	USCITE PER BORSISTI, STAGISTI, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300458.0	USCITE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300460.0	USCITE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300461.0	USCITE PER CONCORSI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11300462.0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11300423.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
11300424.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300425.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300430.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,44	0,00	0,00	1.845,44	0,00
11300431.0	5.751,66	4.962,97	788,69	5.751,66	0,00	0,00	22.951,66	6.431,55	0,00	16.520,11	4.650,97
11300440.0	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	1.582,78	380,71	0,00	1.202,07	0,00
11300441.0	501,98	359,98	142,00	501,98	0,00	0,00	3.001,98	1.929,97	0,00	1.072,01	501,98
11300441.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
11300452.0	9.978,31	4.915,13	0,00	4.915,13	0,00	5.063,18	31.978,31	16.704,43	0,00	15.273,88	4.930,85
11300457.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300458.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300460.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300461.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11300462.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11300463.0	USCITE PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300464.0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300465.0	SPESE PER ORGANIZZAZIONI CAMPI DI ATTIVITA' NATURALISTICHE, STAGES, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300466.0	USCITE PER PUBBLICITA' ISTITUZIONALI	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	610,00	0,00	610,00	0,00	400,00
11300467.0	USCITE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300470.0	USCITE PER CARTOGRAFIE, CLASSIFICAZIONI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300471.0	USCITE DI RAPPRESENTANZA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11300472.0	TRASPORTI E FACCHINAGGI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.307,53	0,00	1.307,53	0,00	692,47
11300473.0	USCITE PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE E TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300474.0	CONTRIBUTI ED ALTRI ONERI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI E PRIVATI PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300475.0	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	160.000,00	0,00	27.150,29	132.849,71	42.619,42	71.724,65	114.344,07	0,00	18.505,64
11300475.1	ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	173,40	0,00	173,40	0,00	4.326,60
11300475.2	ACQUISTO SERVIZI PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.532,12	139,68	2.671,80	0,00	328,20

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11300463.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300464.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300465.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300466.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	610,00	0,00	400,00	0,00
11300467.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300470.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300471.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11300472.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.307,53	0,00	692,47	0,00
11300473.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300474.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300475.0	66.795,70	32.847,44	33.643,26	66.490,70	0,00	305,00	199.645,41	75.466,86	0,00	124.178,55	105.367,91
11300475.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	173,40	0,00	4.326,60	0,00
11300475.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.532,12	0,00	467,88	139,68

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12100501.0	RICERCHE SCIENTIFICHE STUDI E PUBBLICAZIONI	49.284,00	45.000,00	0,00	94.284,00	23.000,00	8.500,00	31.500,00	0,00	62.784,00
12100502.0	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA E PREMI PER TESI DI LAUREA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12100503.0	PREVENZIONE ED INDENNIZZI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	24.010,54	0,00	24.010,54	0,00	20.989,46
12100504.0	USCITE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	200.000,00	186.334,37	0,00	386.334,37	117.655,78	204.002,71	321.658,49	0,00	64.675,88
12100505.0	CAMPAGNA ALIMENTARE A FAVORE DELLA FAUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100506.0	RIPOPOLAMENTI FAUNISTICI ED ITTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100507.0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	139.920,00	0,00	0,00	139.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.920,00
12100508.0	USCITE PER PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PARCO	76.415,79	113.230,75	0,00	189.646,54	13.563,37	28.834,53	42.397,90	0,00	147.248,64
12100509.0	INDENNIZZI MANCATI TAGLI E PASCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100510.0	USCITE PER ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA	150.000,00	96.000,00	0,00	246.000,00	10.573,98	58.067,84	68.641,82	0,00	177.358,18
12100511.0	GESTIONE MUSEO, FOTOTECA, CINETECA, DIATECA, CASE DEL PARCO,ECC.	400.000,00	34.000,00	0,00	434.000,00	287.857,66	125.714,68	413.572,34	0,00	20.427,66
12100512.0	PROGETTO TELECONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100513.0	CONVENZIONE PER CUSTODIA E FUNZIONAMENTO AREE FAUNISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100514.0	PIANO AMBIENTALE PER IL PARCO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.790,00	0,00	23.790,00	0,00	26.210,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12100501.0	25.960,00	14.000,00	11.960,00	25.960,00	0,00	0,00	120.244,00	37.000,00	0,00	83.244,00	20.460,00
12100502.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12100503.0	172,67	0,00	172,67	172,67	0,00	0,00	45.172,67	24.010,54	0,00	21.162,13	172,67
12100504.0	193.353,61	103.015,44	88.278,17	191.293,61	0,00	2.060,00	579.687,98	220.671,22	0,00	359.016,76	292.280,88
12100505.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100506.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100507.0	90.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.390,00	230.310,00	0,00	0,00	230.310,00	0,00
12100508.0	347.182,60	263.221,95	82.365,65	345.587,60	0,00	1.595,00	536.829,14	276.785,32	0,00	260.043,82	111.200,18
12100509.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100510.0	4.686,84	3.471,84	1.215,00	4.686,84	0,00	0,00	250.686,84	14.045,82	0,00	236.641,02	59.282,84
12100511.0	73.914,19	11.271,51	62.072,70	73.344,21	0,00	569,98	507.914,19	299.129,17	0,00	208.785,02	187.787,38
12100512.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100513.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100514.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.790,00	0,00	26.210,00	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12100515.0	ASSEGNAZIONE COMUNITA' DEL PARCO PER PIANO SOCIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100516.0	USCITE PER LA SORVEGLIANZA DELL'AREA PROTETTA	195.000,00	90.000,00	0,00	285.000,00	25.408,08	197.776,09	223.184,17	0,00	61.815,83
12100517.0	USCITE PER ATTUAZIONE "PROGETTO LIFE"	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	779,99	0,00	779,99	0,00	4.220,01
12100518.0	SPESE PER PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI	32.313,00	0,00	0,00	32.313,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	30.361,00
12100519.0	SPESE ISTITUZIONALI PER IL CTA-CFS (D.P.C.M. 05.07.2002)	68.000,00	6.000,00	0,00	74.000,00	59.842,63	13.080,16	72.922,79	0,00	1.077,21
12100520.0	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100521.0	INTERVENTI AL PATRIMONIO BOSCHIVO AGRICOLO ED ITTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100522.0	PROGETTO "UNESCO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100523.0	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL PNAT IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100524.0	USCITE PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCHIO DEI PARCHI DELLA TOSCANA	1.984,92	0,00	0,00	1.984,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,92
12100525.0	SPESE ISTITUZIONALI PER IL CTA-CFS (D.P.C.M. 05.07.2002) ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100526.0	USCITE PER "PROGETTO TARTANET"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100527.0	USCITE PER ATTUAZIONE "PROGETTO ARGOMARINE"	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12100515.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100516.0	228.000,00	68.000,00	160.000,00	228.000,00	0,00	0,00	513.000,00	93.408,08	0,00	419.591,92	357.776,09
12100517.0	6.319,30	3.897,53	2.421,77	6.319,30	0,00	0,00	11.319,30	4.677,52	0,00	6.641,78	2.421,77
12100518.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.313,00	1.952,00	0,00	30.361,00	0,00
12100519.0	49.172,98	16.544,33	31.479,54	48.023,87	0,00	1.149,11	123.172,98	76.386,96	0,00	46.786,02	44.559,70
12100520.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100521.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100522.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100523.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100524.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,92	0,00	0,00	1.984,92	0,00
12100525.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100526.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100527.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12100528.0	USCITE PER BIODIVERSITA'	171.190,04	163.000,00	0,00	334.190,04	49.799,99	249.104,00	298.903,99	0,00	35.286,05
12100529.0	USCITE PER ATTIVITA' COMUNITA' DEL PARCO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12100530.0	USCITE PER PROGETTO "MOMAR"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100531.0	USCITE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO E DELLE ATTIVITA' CONNESSE	345.523,94	236.698,00	0,00	582.221,94	326.755,57	249.147,47	575.903,04	0,00	6.318,90
12100532.0	USCITE PER PROGETTO "M.I.R.T.O."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100533.0	USCITE PER PROGETTO "MONTECRISTO 2010"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100534.0	USCITE PER PROGETTO C.O.R.E.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100535.0	USCITE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI NELLE ZONE ESONDATE DAGLI INTERVENTI ATMOSFERICI DEL 7 NOVEMBRE 2011	1.171,30	0,00	0,00	1.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,30
12100536.0	USCITE PER MANUTENZIONE IMMOBILI MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12100537.0	USCITE PER ENERGIE RINNOVABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100538.0	USCITE PER ATTUAZIONE DIRETTIVA MATTM EX CAP. 1551	362.945,64	68.000,00	0,00	430.945,64	13.419,49	28.000,00	41.419,49	0,00	389.526,15
12100539.0	USCITE PER PROGETTO RESTO CON LIFE - LIFE 13NAT/IT/000471	580.856,87	200.000,00	0,00	780.856,87	130.814,68	309.565,81	440.380,49	0,00	340.476,38
12100540.0	USCITE PER PROGETTO GIREPAM	329.581,11	0,00	0,00	329.581,11	35.524,17	76.816,50	112.340,67	0,00	217.240,44
12100541.0	USCITE PER PROGETTO ISOS	159.759,31	17.054,72	0,00	176.814,03	21.225,41	12.775,72	34.001,13	0,00	142.812,90

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12100528.0	130.908,27	67.866,83	62.138,88	130.005,71	0,00	902,56	465.098,31	117.666,82	0,00	347.431,49	311.242,88
12100529.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12100530.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100531.0	745.625,08	199.629,16	522.664,95	722.294,11	0,00	23.330,97	1.327.847,02	526.384,73	0,00	801.462,29	771.812,42
12100532.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100533.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100534.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100535.0	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	139.171,30	0,00	0,00	139.171,30	138.000,00
12100536.0	27.143,90	4.069,93	19.861,56	23.931,49	0,00	3.212,41	32.143,90	4.069,93	0,00	28.073,97	19.861,56
12100537.0	28.100,84	3.660,00	24.440,84	28.100,84	0,00	0,00	28.100,84	3.660,00	0,00	24.440,84	24.440,84
12100538.0	63.956,06	36.590,16	25.787,00	62.377,16	0,00	1.578,90	494.901,70	50.009,65	0,00	444.892,05	53.787,00
12100539.0	400.730,75	249.952,24	114.021,91	363.974,15	0,00	36.756,60	1.181.587,62	380.766,92	0,00	800.820,70	423.587,72
12100540.0	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	0,00	0,00	333.081,11	37.274,17	0,00	295.806,94	78.566,50
12100541.0	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	181.314,03	21.225,41	0,00	160.088,62	17.275,72

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12400801.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12400801.1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	48.982,37	559,39	49.541,76	0,00	18.458,24
12400801.2	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	902,19	0,00	902,19	0,00	97,81
12400801.3	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	707,00	0,00	707,00	0,00	2.293,00
12400801.4	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.601,00	0,00	12.601,00	0,00	12.399,00
12400801.5	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	439,99	0,00	439,99	0,00	1.560,01
12400801.6	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE	9.000,00	23.564,55	0,00	32.564,55	32.564,55	0,00	32.564,55	0,00	0,00
12400801.7	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.810,61	0,00	4.810,61	0,00	189,39
12400802.0	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE COMMERCIALE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Totale 1.1.2.4	163.000,00	23.564,55	0,00	186.564,55	101.007,71	559,39	101.567,10	0,00	84.997,45
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
12500900.0	ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12500901.0	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	642,00	1.284,00	1.926,00	0,00	1.074,00
	Totale 1.1.2.5	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	642,00	1.284,00	1.926,00	0,00	6.074,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12400801.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12400801.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	48.982,37	0,00	19.017,63	559,39
12400801.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	902,19	0,00	97,81	0,00
12400801.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	707,00	0,00	2.293,00	0,00
12400801.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.601,00	0,00	12.399,00	0,00
12400801.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	439,99	0,00	1.560,01	0,00
12400801.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.564,55	32.564,55	0,00	0,00	0,00
12400801.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.810,61	0,00	189,39	0,00
12400802.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Totale	1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.564,55	101.007,71	0,00	85.556,84	559,39
	1.1.2.5											
12500900.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12500901.0		31.336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31.336,45	34.336,45	642,00	0,00	33.694,45	1.284,00
Totale	1.1.2.5	31.336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31.336,45	39.336,45	642,00	0,00	38.694,45	1.284,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
12601001.0	USCITE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	7.000,00	30.000,00	0,00	37.000,00	50,00	14.754,62	14.804,62	0,00	22.195,38
12601002.0	FONDO DI RISERVA	57.000,00	12.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
12601003.0	ONERI VARI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601004.0	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	22.557,33	0,00	22.557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601005.0	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1,50	300,00	301,50	0,00	4.698,50
12601006.0	FONDO PER DECRETO LEGGE N°211/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601007.0	FONDO PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601008.0	USCITE DI REALIZZO ENTRATE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12601009.0	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601010.0	FONDO SPESE PER UTILIZZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601011.0	FONDO RISPARMI LEGGE N°266/05	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
12601012.0	FONDO RISPARMI ART. 22 COMMA 2 DECRETO LEGGE 223/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601013.0	FONDO RISPARMI MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601014.0	FONDO RISPARMI AI SENSI DELL'ART. 61, COMMA 17, DEL D.L. 112/2008	7.466,00	0,00	0,00	7.466,00	7.466,00	0,00	7.466,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.1.2.6											
12601001.0		7.448,10	5.259,42	2.188,68	7.448,10	0,00	0,00	44.448,10	5.309,42	0,00	39.138,68	16.943,30
12601002.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
12601003.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601004.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601005.0		1.212,97	0,00	900,00	900,00	0,00	312,97	6.212,97	1,50	0,00	6.211,47	1.200,00
12601006.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601007.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601008.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12601009.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601011.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
12601012.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601013.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601014.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,00	7.466,00	0,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
15100000.0	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale USCITE CORRENTI	5.634.231,17	1.459.446,53	0,00	7.093.677,70	2.410.323,61	1.946.812,17	4.357.135,78	0,00	2.736.541,92

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.1.5											
	1.1.5.1											
15100000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		2.887.730,87	1.172.270,55	1.505.374,27	2.677.644,82	0,00	210.086,05	9.981.408,57	3.582.594,16	0,00	6.398.814,41	3.452.186,44

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101152.0	PROGETTO PILOTA CONSERVAZIONE PERCORSI SUBACQUEI E PUNTI DI ORMEGGIO ISOLA DI PIANOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101153.0	INTERVENTI PER L'AREA MARINA PROTETTA	435.431,58	13.084,13	0,00	448.515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	448.515,71
21101154.0	INTERVENTI PER LE ISOLE DEL GIGLIO, GIANNUTRI E CAPRAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101155.0	REALIZZAZIONE CAMPO BOE PER GIGLIO E GIANNUTRI	252.474,40	0,00	0,00	252.474,40	19.667,33	31.868,00	51.535,33	0,00	200.939,07
21101156.0	REIMPIEGO CONTRIBUTO RISANAMENTO ZONA UMIDA DI MOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101157.0	REALIZZAZIONE MANEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101158.0	REIMPIEGO CONTRIBUTI INTERREG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101159.0	PROGETTO ENFOLA DELIBERA C.I.P.E. 18.12.1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101160.0	ITINERARI IPPICI E MTK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101161.0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO COMPENDIO MINERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101162.0	USCITE PER SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA'	12.305,65	0,00	0,00	12.305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305,65
21101163.0	REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE CASERME DEL C.T.A. C.F.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101164.0	REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	13.271,53	1.549,40	14.820,93	0,00	85.179,07

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
21101152.0	398,28	0,00	398,28	398,28	0,00	0,00	398,28	0,00	0,00	398,28	398,28
21101153.0	30.657,45	0,00	30.657,45	30.657,45	0,00	0,00	479.173,16	0,00	0,00	479.173,16	30.657,45
21101154.0	800.000,00	110.692,07	689.307,93	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	110.692,07	0,00	689.307,93	689.307,93
21101155.0	1.174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,30	253.648,70	19.667,33	0,00	233.981,37	31.868,00
21101156.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101157.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101158.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101159.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101160.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101161.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101162.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.338,53	0,00	0,00	13.338,53	0,00
21101163.0	1.032,88	0,00	237,97	237,97	0,00	794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	237,97
21101164.0	351.110,04	252.778,96	98.331,08	351.110,04	0,00	0,00	451.110,04	266.050,49	0,00	185.059,55	99.880,48

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101165.0	INTERVENTI AL PATRIMONIO EDILIZIO STORICO MUSEALE PUNTO INFORMATIVO ISOLA DEL GIGLIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.806,40	3.806,40	0,00	96.193,60
	Totale 1.2.1.1	2.074.552,80	889.084,13	50.000,00	2.913.636,93	197.971,36	233.913,40	431.884,76	0,00	2.481.752,17
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
21201201.0	ACQUISTI DI MOBILI ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	7.099,43	0,00	0,00	7.099,43	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	5.879,43
21201202.0	ACQUISTI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201203.0	ACQUISTI DI MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.175,18	0,00	1.175,18	0,00	5.824,82
21201205.0	ACQUISTI DI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201206.0	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201207.0	ACQUISTI DI ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.557,12	0,00	2.557,12	0,00	2.442,88
21201208.0	ACQUISTO IMPIANTO RADIO ED ATTREZZATURE VARIE DI RADIOCOMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201209.0	GRANDI MANUTENZIONI DEI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201210.0	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21201217.0	ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PER ATTIVITA' CTA-CFS	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	542,29	0,00	542,29	0,00	9.157,71
	Totale 1.2.1.2	33.799,43	0,00	0,00	33.799,43	4.274,59	1.220,00	5.494,59	0,00	28.304,84

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
21101165.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.806,40
Totale	1.2.1.1	1.823.469,78	549.300,32	1.268.295,94	1.817.596,26	0,00	5.873,52	4.737.106,71	747.271,68	0,00	3.989.835,03	1.502.209,34
	1.2.1.2											
21201201.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,43	0,00	0,00	7.099,43	1.220,00
21201202.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201203.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.175,18	0,00	5.824,82	0,00
21201205.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201206.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201207.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.557,12	0,00	2.442,88	0,00
21201208.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201209.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201210.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
21201217.0		13.951,24	0,00	13.951,24	13.951,24	0,00	0,00	23.651,24	542,29	0,00	23.108,95	13.951,24
Totale	1.2.1.2	13.951,24	0,00	13.951,24	13.951,24	0,00	0,00	47.750,67	4.274,59	0,00	43.476,08	15.171,24

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI									
	1.2.4.1 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI									
24100000.0	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	2.740.638,83	839.084,13	0,00	3.579.722,96	204.939,98	299.105,42	504.045,40	0,00	3.075.677,56

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.2.4											
	1.2.4.1											
24100000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		1.853.921,30	563.165,40	1.282.247,18	1.845.412,58	0,00	8.508,72	5.433.644,26	768.105,38	0,00	4.665.538,88	1.581.352,60

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - RESPONSABILE DIREZIONE									
	1.4 - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
41102101.0	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102101.1	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	22.884,35	0,00	22.884,35	0,00	77.115,65
41102101.2	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	136.787,94	0,00	136.787,94	0,00	28.212,06
41102102.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102102.1	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41102102.2	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	63.615,19	1.896,99	65.512,18	0,00	12.487,82
41102103.0	RITENUTE DIVERSE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	11.636,18	0,00	11.636,18	0,00	9.363,82
41102104.0	RIMBORSO IRPEF MOD. 730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102105.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	720,00	1.625,60	2.345,60	0,00	12.654,40

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
41102101.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102101.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	22.884,35	0,00	77.115,65	0,00
41102101.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	136.787,94	0,00	28.212,06	0,00
41102102.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102102.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
41102102.2		572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	572,78	78.572,78	63.615,19	0,00	14.957,59	1.896,99
41102103.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	11.636,18	0,00	9.363,82	0,00
41102104.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102105.0		5.190,11	4.785,11	242,50	5.027,61	0,00	162,50	20.190,11	5.505,11	0,00	14.685,00	1.868,10

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41102106.0	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
41102107.0	PARTITE IN SOESPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102108.0	ANTICIPAZIONI VARIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41102110.0	RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102111.0	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102112.0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41102113.0	SERVIZI PER C/TERZI - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA ZONE ESONDATE EVENTI ATMOSFERICI 04.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102114.0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	361.204,79	110,00	361.314,79	0,00	88.685,21
	Totale 1.4.1.1	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	601.848,45	3.632,59	605.481,04	0,00	249.518,96
	Totale PARTITE DI GIRO	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	601.848,45	3.632,59	605.481,04	0,00	249.518,96

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
41102106.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
41102107.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102108.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
41102110.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102111.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102112.0		133.874,96	0,00	133.874,96	133.874,96	0,00	0,00	134.874,96	0,00	0,00	134.874,96	133.874,96
41102113.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102114.0		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	450.660,00	361.864,79	0,00	88.795,21	110,00
Totale	1.4.1.1	140.297,85	5.445,11	134.117,46	139.562,57	0,00	735,28	995.297,85	607.293,56	0,00	388.004,29	137.750,05
Totale Titolo		140.297,85	5.445,11	134.117,46	139.562,57	0,00	735,28	995.297,85	607.293,56	0,00	388.004,29	137.750,05

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	5.634.231,17	1.459.446,53	0,00	7.093.677,70	2.410.323,61	1.946.812,17	4.357.135,78	0,00	2.736.541,92
	Titolo II	2.740.638,83	839.084,13	0,00	3.579.722,96	204.939,98	299.105,42	504.045,40	0,00	3.075.677,56
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	601.848,45	3.632,59	605.481,04	0,00	249.518,96
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	9.229.870,00	2.298.530,66	0,00	11.528.400,66	3.217.112,04	2.249.550,18	5.466.662,22	0,00	6.061.738,44

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	2.887.730,87	1.172.270,55	1.505.374,27	2.677.644,82	0,00	210.086,05	9.981.408,57	3.582.594,16	0,00	6.398.814,41	3.452.186,44
Titolo II	1.853.921,30	563.165,40	1.282.247,18	1.845.412,58	0,00	8.508,72	5.433.644,26	768.105,38	0,00	4.665.538,88	1.581.352,60
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	140.297,85	5.445,11	134.117,46	139.562,57	0,00	735,28	995.297,85	607.293,56	0,00	388.004,29	137.750,05
Totale Titolo	4.881.950,02	1.740.881,06	2.921.738,91	4.662.619,97	0,00	219.330,05	16.410.350,68	4.957.993,10	0,00	11.452.357,58	5.171.289,09

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	5.634.231,17	1.459.446,53	0,00	7.093.677,70	2.410.323,61	1.946.812,17	4.357.135,78	0,00	2.736.541,92
	Titolo II	2.740.638,83	839.084,13	0,00	3.579.722,96	204.939,98	299.105,42	504.045,40	0,00	3.075.677,56
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	601.848,45	3.632,59	605.481,04	0,00	249.518,96
	TOTALE DELLE USCITE	9.229.870,00	2.298.530,66	0,00	11.528.400,66	3.217.112,04	2.249.550,18	5.466.662,22	0,00	6.061.738,44
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	9.229.870,00	2.298.530,66	0,00	11.528.400,66	3.217.112,04	2.249.550,18	5.466.662,22	0,00	6.061.738,44

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2018



Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	2.887.730,87	1.172.270,55	1.505.374,27	2.677.644,82	0,00	210.086,05	9.981.408,57	3.582.594,16	0,00	6.398.814,41	3.452.186,44
Titolo II	1.853.921,30	563.165,40	1.282.247,18	1.845.412,58	0,00	8.508,72	5.433.644,26	768.105,38	0,00	4.665.538,88	1.581.352,60
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	140.297,85	5.445,11	134.117,46	139.562,57	0,00	735,28	995.297,85	607.293,56	0,00	388.004,29	137.750,05
Totale Titolo	4.881.950,02	1.740.881,06	2.921.738,91	4.662.619,97	0,00	219.330,05	16.410.350,68	4.957.993,10	0,00	11.452.357,58	5.171.289,09
Totale Titolo	4.881.950,02	1.740.881,06	2.921.738,91	4.662.619,97	0,00	219.330,05	16.410.350,68	4.957.993,10	0,00	11.452.357,58	5.171.289,09

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Situazione amministrativa anno 2018

(allegato 6)



Situazione Amministrativa

Esercizio 2018

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 7.966.719,41
Riscossioni	in c/competenza	€ 4.114.283,98	
	in c/residui	€ 592.183,29	
			€ 4.706.467,27
Pagamenti	in c/competenza	€ 3.217.112,04	
	in c/residui	€ 1.740.881,06	
			€ 4.957.993,10
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 7.715.193,58
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 3.068.721,81	
	dell'esercizio	€ 445.315,55	
			€ 3.514.037,36
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 2.921.738,91	
	dell'esercizio	€ 2.249.550,18	
			€ 5.171.289,09
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 6.057.941,85
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			€ 553.865,48
ai Fondi per rischi ed oneri			€ -
Cap. 1004 Fondo spec. per i rinnovi contrattuali			
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincoli			€ 3.827.483,24
Cap. 220 Trattamento accessorio dirigenza		€ 18.796,44	
Cap. 418 Uscite per gestione dell'Isola di Pianosa		€ 1.018,00	
Cap. 1105 Ricostruzioni, ripristino trasformaz. immobili		€ 1.527.415,79	
Cap. 1127 Realizzaz.itinerari turistico naturalistici sentieristica		€ 10.655,80	
Cap. 1130 Interv. di miglioramento ambientale		€ 235,03	
Cap. 1140 Interv. Progr. triennali del Ministero Ambiente		€ 6.038,08	
Cap.1155 Real.campo boe Capraia - Giannutri - Gorgona		€ 202.306,84	
Cap. 1153 Interventi per l'Area Marina Protetta		€ 440.219,71	
Cap. 1201 Acquisto di mobili arredi e macchine da ufficio		€ 5.879,43	
Cap. 501 Ricerche scientifiche studi e pubblicazioni		€ 24.784,00	
Cap. 507 Interventi di riqualificazione ambientale		€ 230.310,00	
Cap. 508 Uscite per pulizia e manutenzione del parco		€ 1.304,63	
Cap. 518 Spese per prevenzione e repressione incendi		€ 2.313,00	
Cap. 524 Uscite realiz. marchio Parchi della Toscana		€ 1.984,92	
Cap. 527 Uscite per attuazione progetto Argomarine		€ 15.000,00	
Cap. 535 Uscite per attiv. Istituz. Zon. esond. 7 novembre 2011		€ 1.171,30	
Cap. 538 Uscite per attuazione direttiva MATTM cap. 1551		€ 391.105,05	
Cap. 423 Uscita per mes. in sic. ex Casema Teseo Tesei		€ 165,00	
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. 539 Uscite progetto Resto CON LIFE - LIFE 13N./IT/000471		€ 348.113,36	
Cap. 540 Uscite per progetto GIREPAM		€ 217.223,44	
Cap. 541 Uscite per progetto ISOS		€ 142.788,06	
Cap. 542 Uscite per piani di gestione		€ 19.232,76	
Cap. 544 Uscite per progetto plastic buster		€ 165.254,54	
Cap. 1102 Acquisti edifici		€ 3.068,06	
Totale parte vincolata			€ 4.381.348,72
Parte disponibile			
Parte disponibile			€ 1.676.593,13
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2019			€ -
Totale parte disponibile			€ 1.676.593,13
Totale Risultato di amministrazione presunto (*)			€ 6.057.941,85

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

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare

anno 2018

(allegato 8)

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Ente al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'articolo 42 comma 9 del D.P.R 27 febbraio 2003 n.97

n.o	tipologia	comune	indirizzo	folgio	mappale	sub	consistenza in vani	consistenza in mq.	categoria	classe	provenienza	destinazione	Reddito Dominicale in euro	Reddito Agrario in euro	Rendita Catastale in euro	valore catastale aggiornato in euro	valore di acquisto in euro	canone annuo di locazione in euro	valore a bilancio al 31/12/2018 in euro	ammortamenti al 31/12/2018 in euro
1	terreni e fabbricato rurale	Portoferraio	Loc. Volterraio	17	A, B, C: 32, 34, 105; 114; 54; 84; 91; 142; 143; 146; 147			278.849			Alto notaio Baldacchino di Portoferraio rep. 55.914, raccolta 7225, del 27 giugno 2001.	terreni e fabbricati rurali costituiti il "Castello del Volterraio" - beni a rilevanza storica	52	45	-		568.103		1.160.851	44.141
costi aggiuntivi su detto immobile:																				
esecuzione di lavori per messa in sicurezza accessi al Castello del Volterraio a cura della Coop. Terra Uomini e Ambiente																				
incasico adeguamento progetto di restauro conservativo del Castello del Volterraio																				
lavori di restauro conservativo del Castello del Volterraio																				
lavori di restauro conservativo del Castello del Volterraio																				
lavori di restauro conservativo del Castello del Volterraio																				
2	fabbricato	Portoferraio	Calata Italia	5	207	105		49	C/1		Alto Notaio Baldacchino di Portoferraio rep. 63.333, raccolta 8041 del 28 gennaio 2003.	unità immobiliare utilizzata direttamente dall'Ente per fini istituzionali (Ufficio Informazioni)			1.402	50.051	252.000		221.364	11.972
costi aggiuntivi su detto immobile:																				
lavori di ristrutturazione ed arredo																				
spese di progettazione																				
lavori di completamento																				
completamento mobili ed arredi																				
lavori INFO PARK																				
lavori INFO PARK - nuovi infissi																				
lavori INFO PARK																				
3	terreni e fabbricato rurale	Capoliveri	Loc. Mola	17	85; 174; 175; 763; 982			3699			Alto Notaio Baldacchino di Portoferraio, rep. 7221, raccolta 8954 del 20 settembre 2004	terreni fabbricati rurali acquistati per la realizzazione di fini istituzionali (zona umida Mola)	11	8			184.000		196.701	2.849
4	terreni e fabbricato rurale	Capoliveri	Loc. Mola	17	1572			64			Alto Notaio Baldacchino di Portoferraio, rep. 78.221, raccolta 9.998, del 06 giugno 2006	terreni fabbricati rurali passati al catasto urbano con atto L/0053110 del 15/04/2006 acquistati per la realizzazione di fini istituzionali (zona umida Mola)			281		30.000		19.969	958
costi aggiuntivi su detto immobile:																				
lavori di ristrutturazione																				
5	fabbricato	Marciana	Via Roma n°28	24	243,244	803-905-906		302 e 31	A/3		Alto Notaio Morelli di Portoferraio rep. 89.550, raccolta 28.698 del 20 novembre 2012 - variazione classamento	unità immobiliare utilizzate direttamente dall'Ente per fini istituzionali			465		375.000		419.004	€ 15.071
costi aggiuntivi su detto immobile:																				
notaio notaio Morelli per atto compravendita																				
imposte indirette su compravendita immobile																				
lavori di manutenzione straordinaria																				
6	fabbricato e area urbana	Capoliveri	Loc. Lacona	8	739;782;783	816-921		190	C/1 - C/2 - D/8 - F/1		Alto Notaio Morelli di Portoferraio rep. 94.805, raccolta 31.749 del 25 settembre 2014 con variazione classamento	unità immobiliare utilizzate direttamente dall'Ente per fini istituzionali			5.070	532.385	1.565.614		1.362.084	€ 46.968
7	terreni	Capoliveri	Loc. Lacona	8	777-778;779; 780;781;883; 885;887;925; 928			18320			Alto Notaio Morelli di Portoferraio rep. 94.805, raccolta 31.749 del 25 settembre 2014	unità immobiliare utilizzate direttamente dall'Ente per fini istituzionali			2		100.564		538.670	€ 14.145
costi aggiuntivi su detto immobile:																				
costi aggiuntivi compravendita																				
costi aggiuntivi compravendita immobile																				
lavori di manutenzione straordinaria																				
lavori di manutenzione straordinaria																				
8	terreni	Marciana Marina	Loc. Punta del Nasuto/Punta della Madonna	2	7,9;8;10;700			12140			Alto Notaio Baldacchino di Portoferraio, rep. 87.763 - 87.766, raccolta 15.056, del 30 novembre 2015	terreni ricompresi in "ambito costiero della Cala - inserito all'interno del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano nominato dall'art. 53 del N.T.A." acquistati per la realizzazione di progetto Resto con LIFE - LIFE 13NAT/IT/000471			7		40.718		40.718	-
9	terreni	Marciana Marina	Loc. Punta del Nasuto/Punta della Madonna	2	7,9						Alto Notaio Baldacchino di Portoferraio, rep. 89.725, raccolta 19.244, del 3 agosto 2017	terreni ricompresi in "ambito costiero della Cala - inserito all'interno del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano nominato dall'art. 53 del N.T.A." acquistati per la realizzazione di progetto Resto con LIFE - LIFE 13NAT/IT/000471			3		3.156		3.156	-
TOTALE GENERALE																				
4.762.959																				
3.962.518																				
136.106																				

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Stato Patrimoniale anno 2018

(allegato 4)



- Stato Patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'	ANNO 2018	ANNO 2017	PASSIVITA'	ANNO 2018	ANNO 2017
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	€ -	€ -	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. <i>Immobilizzazioni Immateriali</i>			II. <i>Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. <i>Riserve di rivalutazione</i>		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. <i>Contributi a fondo perduto</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. <i>Contributi per ripiano disavanzi</i>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 12.714	€ 13.861	VI. <i>Riserve statutarie</i>		
5) Avviamento			VII. <i>Altre riserve distintamente indicate</i>		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 978.436	€ 1.087.981	VIII. <i>Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>	€ 8.918.570	€ 7.970.700
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 521.244	€ 413.430	IX. <i>Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>	-€ 703.424	€ 947.867
8) Altre			Totale Patrimonio netto (A)	€ 8.215.146	€ 8.918.567
Totale	€ 1.512.394	€ 1.515.272	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. <i>Immobilizzazioni materiali</i>			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati	€ 3.962.518	€ 3.918.909	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale Contributi in conto capitale (B)	€ -	€ -
4) Automezzi e motomezzi	€ 13.065	€ 25.561	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 423.872	€ 640.734	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) Altri beni	€ 788.980	€ 867.051	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	€ 5.188.435	€ 5.452.255	4) per ripristino investimenti		
III. <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	€ 553.866	€ 570.537
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso le banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti	€ 1.000	€ 1.000	4) acconti		
2) Crediti			5) dediti verso fornitori		
a) verso imprese controllate			<i>di cui esigibile entro l'anno</i>	€ 211.993	€ 197.146
b) verso imprese collegate			<i>di cui esigibile oltre l'anno</i>	€ 466.597	€ 319.703
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			6) rappresentati da titoli di credito		
d) verso altri	€ -	€ -	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
3) Altri titoli			8) debiti tributari		
4) Crediti finanziari diversi			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
Totale	€ 1.000	€ 1.000	<i>di cui esigibile entro l'anno</i>	€ 63.972	€ 10.134
Totale Immobilizzazioni (B)	€ 6.701.829	€ 6.968.527	<i>di cui esigibile oltre l'anno</i>		

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Conto economico

Quadro di riclassificazione dei risultati economici

2018

(allegato 3)

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



- Conto Economico				
	Anno 2018		Anno 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi(1)	€ 3.945.822		€ 4.208.381	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-€ 10.787		€ 10.799	
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	€ 267.733		€ 207.852	
Totale valore della produzione (A)		€ 4.202.768		€ 4.427.032
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci(2)	€ 12.781		€ 8.605	
7) per servizi(3)	€ 3.462.614		€ 2.166.105	
8) per godimento beni di terzi(4)	€ 49.134		€ 49.134	
9) per il personale(5)				
a) salari e stipendi	€ 634.187		€ 586.521	
b) oneri sociali	€ 151.508		€ 153.996	
c) trattamento di fine rapporto	€ 47.323		€ 46.703	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 177.388		€ 241.281	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 513.448		€ 378.983	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	€ -		€ -	
Totale Costi (B)		€ 5.048.383		€ 3.631.328
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-€ 845.615		€ 795.704
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	€ -		€ -	
17) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 3.660		-€ 3.660	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		-€ 3.660		-€ 3.660
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni 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 iscrisibili al n.5)	€ 8.051		€ 69.319	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)	-€ 23.967		-€ 542.119	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	€ 219.330		€ 679.462	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-€ 8.021		€ -	
Totale delle partite straordinarie		€ 195.393		€ 206.662
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	-€ 653.882		€ 998.706	
Imposte dell'esercizio	€ 49.542		€ 50.839	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	-€ 703.424		€ 947.867	

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2018	ANNO 2017	+/-
A. RICAVI	3.945.822	4.208.381	- 262.559
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	- 10.787	10.799	- 21.586
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	3.935.035	4.219.180	- 284.145
Consumi di materie prime e servizi esterni	3.524.529	2.223.844	1.300.685
C. VALORE AGGIUNTO	410.506	1.995.336	- 1.584.830
Costo del lavoro	833.018	787.220	45.798
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	- 422.512	1.208.116	- 1.630.628
Ammortamenti	690.836	620.264	70.572
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri	-	-	-
Saldo proventi ed oneri diversi	267.733	207.852	59.881
E. RISULTATO OPERATIVO	- 845.615	795.704	- 1.641.319
Proventi ed oneri finanziari	- 3.660	3.660	-
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	- 849.275	792.044	- 1.641.319
Proventi ed oneri straordinari	195.393	206.662	- 11.269
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 653.882	998.706	- 1.652.588
Imposte dell'esercizio	49.542	50.839	- 1.297
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	- 703.424	947.867	- 1.651.291

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi

anno 2018

(allegato 9)

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



		RENDICONTO 2018	
		impegnato	pagato
Missione 018- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
018 Programma 017- Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino nei Parchi Nazionali			
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4- Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici		€ 4.248.959,04	€ 3.825.431,60
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile		€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 017	€ 4.248.959,04	€ 3.825.431,60
	TOTALE MISSIONE N.018	€ 4.248.959,04	€ 3.825.431,60
Missione 032- Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche			
032 Programma 002- Indirizzo Politico			
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4- Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici		€ 13.345,33	€ 12.264,10
	TOTALE PROGRAMMA 002	€ 13.345,33	€ 12.264,10
032 Programma 003- Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4- Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici		€ 598.876,81	€ 513.003,84
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile		€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 003	€ 598.876,81	€ 513.003,84
	TOTALE MISSIONE N.032	€ 612.222,14	€ 525.267,94
Missione 033- Fondi da ripartire			
033 Programma 001- Fondi da assegnare			
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4- Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici		€ 0,00	€ 0,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile		€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 001	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE MISSIONE N.033	€ 0,00	€ 0,00
Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
099 Programma 001- Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta			
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4- Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici		€ 225.184,47	€ 223.287,48
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile		€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 001	€ 225.184,47	€ 223.287,48
099 Programma 002- Spese relative alle attività gestionali per conto terzi			
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4- Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici		€ 380.296,57	€ 384.006,08
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile		€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 002	€ 380.296,57	€ 384.006,08
	TOTALE MISSIONE 099	€ 605.481,04	€ 607.293,56
	TOTALE GENERALE	€ 5.466.662,22	€ 4.957.993,10

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



VERBALE n. 14/2019

L'anno 2019, nel giorno 29 del mese di aprile, alle ore 09.30 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.

La riunione si svolge presso la sede del Comune di Livorno.

Sono presenti la Dr.ssa Rita Giglioli, del Servizio finanziario dell'Ente Parco ed il Rag. Federico Calabrese, Cassiere-economista dell'Ente Parco.

Per il Collegio sono presenti:

- Rag. Carla Giorgi, funzionario della Ragioneria Territoriale dello Stato di Livorno – Presidente;
- Rag. Daniele Fiorini funzionario della Ragioneria Territoriale dello Stato di Livorno – Componente;
- Dr. Andrea Scarpa commercialista con funzioni di Componente rappresentante della Regione Toscana.

Si procede con:

1. riaccertamento residui;
2. rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018;
3. applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2019 dell'avanzo di amministrazione definitivo rilevato al 31/12/2018 e assestamento;
4. varie ed eventuali.

1) Riaccertamento dei residui (D.P.R. n. 97 del 2003)

L'Ente Parco, con la bozza della Delibera del Consiglio Direttivo, ha proceduto alla rideterminazione dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 2018 e precedenti.

L'operazione di ricognizione effettuata ha dato i seguenti risultati:

RESIDUI ATTIVI

Provenienza	Iniziali	Riscossi	Radiati	Diff.	% realizzo	Perc.
C/R	3.668.926,16	592.183,29	8.021,06	3.068.721,81	16,36%	87,33 %
C/C	4.559.599,53	4.114.283,98	0,00	445.315,55	90,23%	12,67 %
TOTALI	8.228.525,69	4.706.467,27	8.021,06	3.514.037,36		100 %

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H=(E+G)
Residui attivi al 1° gennaio 2018	Riscossi 2018	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere	Residui attivi anno n 2018	Totale residui al 31/12/2018
3.668.926,16	592.183,29	3.076.742,87	8.021,06	3.068.721,81	83,64%	445.315,55	3.514.037,36

Il collegio, al fine della conservazione dei residui attivi, in contabilità e nelle scritture patrimoniali, verifica la sussistenza, concreta ed attuale, dei relativi crediti, ossia che gli stessi risultino giuridicamente fondati e non prescritti.

Nel caso di importi rilevanti, si potrà chiedere all'ente di ottenere dal debitore un documento attestante l'esistenza del rapporto obbligatorio, principalmente nell'ipotesi in cui il debitore sia un soggetto pubblico.

Si ricorda che residui attivi possono essere ridotti o eliminati solo dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per l'esperimento di tale procedura superi l'importo da recuperare e risulti, quindi, antieconomico per l'ente.

La parte più cospicua dei residui attivi deriva esercizi precedenti e in particolare:

- da € 800.000,00 quale contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per interventi straordinari presso l'Isola del Giglio assegnato al Parco con nota PNM 576 del 14 gennaio 2014 (Div. 4 – Dir. Generale Protezione Natura – Ministero dell'Ambiente). Nell'anno 2018 i lavori sono stati assegnati ed è stato emesso il mandato n°1230 del 6 novembre di € 110.692,07 relativo all'acconto del 20% così come previsto dall'art. 35 comma 18) del D.Lgs. 50/2016;

- da € 182.958,60 quale saldo del contributo europeo destinato alle attività del Parco all'interno del finanziamento del progetto RESTO CON LIFE - LIFE 13 NAT/IT/000471 approvato con Provvedimento d'Urgenza del Presidente n°16 del 29 maggio 2014 di cui l'Arcipelago Toscano è il capofila. La Commissione Europea ha prorogato la fine del progetto al 31 dicembre 2019 per cui la rendicontazione verrà richiesta entro il 31 marzo 2020 come da nota della Commissione Europea del 29/11/2018 n° 6126587.

- da € 548.876,00 quale cofinanziamento statale del progetto europeo LIFE + (RESTO con LIFE – Island conservation in Tuscany, restoring habitat not only for Bird) approvato con Provvedimento d'Urgenza del Presidente n°16 del 29 maggio 2014 finanziamento assegnato all'Ente Parco con decreto 15°00271 del 02 dicembre 2014. Nell'anno 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha versato all'Ente un acconto pari a € 365.917,00 con reversale n° 56 del 15/03/2018;

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



- da € 388.225,20 quale somma destinata ad incassare nelle partite di giro i finanziamenti della Comunità Economica Europea destinati ai partner del progetto europeo RESTO CON LIFE - LIFE 13 NAT/IT/000471 sopra richiamato. Tale somma sarà rendicontata dopo la proroga del contratto al 31 dicembre 2019 come da nota della Commissione Europea del 29/11/2018 n° 6126587;
- da € 470.000,00 relativa alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ns. prot. n°22990 del 19 novembre 2015, con la quale la Direzione per la Protezione della Natura del Ministero stesso comunicava l'interesse a finanziare il progetto di valorizzazione dell'area archeologica dell'isola di Giannutri. Nell'anno 2018 sono stati assegnati lavori per € 199.863,95 dopo che l'Ente a fine 2017 modificando gli accordi con la Soprintendenza Archeologica di Grosseto Siena e Arezzo ha la piena disponibilità della somma per la realizzazione del progetto;
- da € 300.000,00 corrispondente al contributo del Ministero dell'Ambiente per la ristrutturazione della Casa dell'Agronomo a Pianosa assegnato con nota PNM 0019840 del 21 settembre 2016. A fine 2018 è stata indetta la gara per l'esecuzione dei lavori assegnata ad aprile 2019 per € 1.242.758,70;
- da € 267.070,17 quale contributo della Regione autonoma della Sardegna per la realizzazione del progetto GIREPAM incassato nel 2018 per € 14.836,77;
- finanziamento da parte della Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Settore Consulenza, Formazione Promozione e Innovazione, dei Piani di Gestione SIC/ZPS di Elba, Giglio, Gorgona, Cerboli e Palmaiola pari a € 102.399,99 (Delibera n°12623 del 04/09/2017 per € 42.400,00 e Delibera n°13956 del 25/09/2017 per € 52.99,99). L'Ente, nell'anno 2018 ha affidato lavori per € 83.167,23. La rendicontazione sarà effettuata a fine progetto previsto per il 31 luglio 2021;
- da € 165.975,00 da parte del Departement du Var – Direction Var Europe di Tolone per la realizzazione del progetto ISOS “Réseau d'iles pour le développement durable et la préservation des patrimoines”. Nell'anno 2018, l'Ente francese ha trasferito al Parco € 55.648,99;

nel 2018 i maggiori accertamenti sono:

- finanziamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze pari a € 25.795,15 e da parte dell'ISPRA per € 146.172,52 per la realizzazione del progetto Plastic Buster approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n°14/2018;
- finanziamento da parte della Regione Toscana pari a € 139.920,00 per il Progetto Integrato Territoriale PIT che rientra nel programma di sviluppo rurale 2014/2020 dedicato alla zona di Mola. L'Ente ha predisposto il progetto esecutivo, i lavori saranno eseguiti nel periodo di ottobre 2019 dopo il periodo di nidificazione;

Dall'analisi dei residui attivi di cospicua entità sopra citati si evidenzia che, pur essendo stati accesi negli anni 2014/2015, hanno a tutt'oggi motivo di esistere in quanto esperite le gare per i relativi appalti di lavoro.

Il Collegio raccomanda l'Ente Parco di monitorare l'andamento dei residui attivi per la certezza del Bilancio.

RESIDUI PASSIVI

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Provenienza	Iniziali	Pagati	radiati	Diff.	% realizzo	Perc.
C/C	5.466.933,78	3.217.112,04	271,56	2.249.550,18	58,85%	56,50%
C/R	4.881.950,02	1.740.881,06	219.330,05	2.921.738,91	40,15%	43,50%
TOTALI	10.348.883,80	4.957.993,10	219.601,61	5.171.289,09		100,00%

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H=(E+G)
Residui passivi al 1° gennaio 2018	Pagati 2018	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da pagare	Residui passivi anno n 2018	Totale residui al 31/12/2018
4.881.950,02	1.740.881,06	3.141.068,96	219.330,05	2.921.738,91	59,85%	2.249.550,18	5.171.289,09

I residui passivi, si devono fondare sempre su obbligazioni giuridicamente perfezionate.

In determinati casi ed a specifiche condizioni, è ammessa la prenotazione dell'impegno e conseguentemente, l'annotazione di un debito, nel caso in cui lo stesso sia relativamente sicuro, ancorché differito nel tempo e non ancora individuati puntualmente i beneficiari.

L'accantonamento, in questi casi, mira a vincolare le risorse per un determinato fine.

I residui passivi possono essere cancellati in tutti i casi in cui è venuta meno la causa originaria del debito stesso ovvero nell'ipotesi in cui l'accantonamento di un previsto debito non sia più necessario.

La procedura di riaccertamento dei residui, ha determinato una variazione dell'avanzo di amministrazione presunto, appostato nel bilancio di previsione per l'esercizio 2019, da € 5.193.900,14 a € 6.057.941,85.

Il Collegio raccomanda, dato le rilevanti entità delle poste risultanti, di monitorare costantemente con accuratezza l'andamento della gestione dei residui per la complessiva gestione amministrativa e contabile dell'Ente.

Il Collegio, in base all'esame effettuato, ritiene di formulare il proprio parere favorevole all'approvazione del provvedimento di riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 2018 e precedenti.

2) Relazione al Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti prende visione della bozza della Delibera del Consiglio Direttivo per l'approvazione del Rendiconto Generale 2018 presentata dall'Amministrazione, redatta ai sensi del DPR

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



97/2003 che tiene conto del modello di contabilità per gli Enti Parco Nazionali (aspetti metodologici del DPR 97/2003) diramato dal Ministero vigilante (nota n. DPN/1D/2005/13300 del 26.05.05).

Risultano allegati i documenti previsti dall'art. 38, co. 2, e art. 44 del citato DPR 97; si rimanda al contenuto della nota integrativa l'illustrazione dei criteri utilizzati per la formalizzazione del documento contabile in esame.

Ai fini della classificazione della spesa in base alle missioni e ai programmi, individuati applicando le prescrizioni di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 12 dicembre 2012, l'Ente Parco inserisce l'allegato 9 dopo avere ricevuto con nota PNM 3773 del 27 febbraio 2015 e PNM/19604 del 08 ottobre 2015 le indicazioni da parte del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze circa le missioni maggiormente rappresentative.

L'Ente ha inoltre redatto l'allegato 10 che è un prospetto di raccordo tra le voci del piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013 e il D.P.R. n. 97/2003 secondo la tabella predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 27 del 09 settembre 2015.

Il piano dei conti integrato rileva le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria in conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione.

Si fa presente che i valori esposti nel Conto economico e nello Stato Patrimoniale sono espressi in unità di euro ai sensi dell'art. 2423 del codice civile.

Il conto economico dell'esercizio 2018 si chiude esponendo un disavanzo economico pari ad € 703.424, così determinato:

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	Anno n 2018	Anno 2017
A) Valore della produzione	4.202.768	4.427.032
B) Costi della produzione	5.048.383	3.631.328
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-845.615	795.704
C) Proventi e oneri finanziari	-3.660	-3.660
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari	195.393	206.662
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E)	-653.882	998.706
Imposte dell'esercizio	49.542	50.839
Avanzo/Disavanzo Economico	-703.424	947.867

Giustificazione per la variazione dell'avanzo di amministrazione economico (che porta ad una variazione del patrimonio netto del rendiconto patrimoniale)

Si rileva la corrispondenza della voce "sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivante dalla gestione dei residui" esposta nel conto economico con la voce "Variazioni" rappresentata in quella relativa alla gestione dei residui passivi del rendiconto finanziario gestionale (€ 219.330).

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Il conto economico si compone delle voci riclassificate sulla base del prospetto di conciliazione, allegato alla nota integrativa, relativamente alle voci di parte corrente risultanti dal rendiconto finanziario e rappresentate come costi e ricavi nel suddetto conto economico.

Il **valore della produzione** di € 4.202.768 è, per la massima parte, determinato dalle entrate correnti del Rendiconto Generale 2018 pari a € 3.945.822.

In particolare i trasferimenti correnti (Stato, Regione, Enti Locali) ammontanti a € 3.319.920 rappresentano il 84,14% del totale delle entrate correnti, mentre le entrate proprie, pari a € 516.702 costituiscono il 13,09%, e le altre entrate pari a € 109.200 costituiscono il 2,77%.

Le entrate pari a 0,43 del cap. 804 relativi agli interessi attivi di c/c bancario riducono gli interessi passivi del punto 17 del Conto Economico.

Si raccomanda l'Ente di proseguire iniziative che possano incrementare la capacità di autofinanziamento delle proprie attività istituzionali come avvenuto durante gli esercizi 2017 e 2018.

A tale proposito, durante suddetto periodo, le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi sono passate da € 230.235 del 2016 a € 472.107 del 2017 e a € 516.702 nel 2018.

Le voci più rilevanti dei costi della produzione sono costituite dal costo per l'acquisizione di servizi, pari ad € 3.462.614 pari al 68,59% (spese per attività istituzionali, attività promozionali), dal costo del personale € 833.018 pari al 16,50% e dagli ammortamenti pari a € 690.836 pari al 13,68% circa.

Dall'esame della nota integrativa, si rileva il dettaglio della composizione del Conto Economico, anche in riferimento alle partite straordinarie (radiazioni residui, ecc.).

Situazione amministrativa al 31/12/2018

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell'esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che ammonta ad euro 6.057.941,85.

Fondo Cassa all'1/01/2018		7.966.719,41
Riscossioni C/ Competenza	4.114.283,98	
Riscossioni C/ Residui	592.183,29	
		4.706.467,27
Pagamenti C/ Competenza	3.217.112,04	
Pagamenti C/ Residui	1.740.881,06	
		4.957.993,10
Fondo Cassa al 31/12/2018		7.715.193,58
Residui attivi anno corrente	445.315,55	
Residui attivi anni precedenti	3.068.721,81	
		3.514.037,36
Residui passivi anno corrente	2.249.550,18	
Residui passivi anni precedenti	2.921.738,91	
		5.171.289,09

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Avanzo di amministrazione		6.057.941,85
---------------------------	--	---------------------

Il Fondo cassa al 31.12.2018 corrisponde con la contabile dell'Istituto Tesoriere, nota ns. prot. n. 858 del 31 gennaio 2019.

Il suddetto avanzo di amministrazione si compone di una parte vincolata, come nel dettaglio dimostrata nella nota integrativa, destinata a:

- trattamento di fine rapporto per € **553.865,48** del personale in servizio (art. 2120 c.c.);
- fondi per i rinnovi contrattuali del personale dipendente pari a € **0,00** in quanto non è previsto nessun D.P.C.M. in materia di oneri relativi ai rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021;
- contributo pari a € **1.500.000** (€ 300.00 Ministeriale e € 1.200.000 derivante da risorse dell'Ente) per la ristrutturazione della Casa dell'Agronomo e la creazione dell'eco-museo dell'agricoltura sull'Isola di Pianosa;
- progetti riapprovati dal M.A.T.T.M. (delibera n. 4/2008 e nota ministeriale 30329 del 22.12.2008) per € **202.306,84**;
- progetti nazionali e europei per € **1.283.717,21** ed in particolare per il progetto RESTO CON LIFE – LIFE 13N/IT/000471 € 348.113,36 per il progetto ISOS € 142.788,06 per il progetto GIREPAM € 217.223,44 per i piani di gestione della Regione Toscana per le zone SIC/ZPS dell'Elba, Capria, Gorgona, Cerboli e Palmaiola € 19.232,76 per il contributo destinato all'attuazione della direttiva MATTM per € 391.105,05 e € 165.254,54 per il contributo plastic buster.

I fondi vincolati risultano in totale € **4.381.348,72** come dal prospetto della situazione amministrativa.

La parte di avanzo disponibile risulta essere pari ad € **1.676.593,13**.

Situazione Patrimoniale al 31 Dicembre 2018

Detto prospetto riporta le consistenze patrimoniali attive e passive, come segue:

ATTIVITA'	2018	2017
Immobilizzazioni immateriali	1.512.394	1.515.272
Immobilizzazioni materiali	5.188.435	5.452.255
Immobilizzazioni finanziarie	1.000	1.000
Attivo circolante (Rimanenze)	50.280	61.068
Attivo circolante (Residui Attivi)	3.514.037	3.668.926
Attivo circolante (Disponibilità liquide)	7.715.194	7.966.719
Risconti attivi	33.734	33.383
TOTALE	18.015.074	18.698.623
PASSIVITA'		
Patrimonio netto	8.215.146	8.918.567
Contributi in c/capitale	0	0

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



T.F.R.	553.866	570.537
Residui passivi	5.171.289	4.881.950
Ratei passivi	8.173	1.532
Risconti passivi	4.066.600	4.326.037
TOTALE	18.015.074	18.698.623

Il patrimonio netto, di euro 8.215.146, rispetto al precedente esercizio, risulta ridotto per effetto del risultato economico negativo dell'esercizio anno 2018 di euro 703.424.

I ratei e risconti sono nel dettaglio indicati nella citata nota integrativa.

Il rilevante importo dei risconti passivi è riferito a somme ricevute per contributi e non imputate al conto economico in quanto non ancora correlate ad opere realizzate, come nel dettaglio riportato nella nota integrativa allegata al Rendiconto Generale.

Le rimanenze di prodotti sono rappresentate dal magazzino di merce in giacenza destinata a rifornire le Case del Parco di Marciana e di Rio nell'Elba nonché il punto informativo di Lacona e quello di Portoferraio.

Rendiconto finanziario decisionale

Il rendiconto finanziario, redatto sull'unico Centro di Responsabilità individuato nel "Responsabile Direzione" presenta le seguenti risultanze:

	Residui	Accertamenti	Riscossioni
Fondo iniziale di cassa			7.966.719,41
Entrate correnti–titolo 1	2.302.257,48	3.945.822,49	4.094.217,71
Entrate C/ Capitale – titolo 2	1.100.000,00	8.296,00	8.296,00
Partite di giro – titolo 4	266.668,68	605.481,04	603.953,56
Totali entrate	3.668.926,16	4.559.599,53	12.673.186,68

	Residui	Impegni	Pagamenti
Fondo di cassa finale			7.715.193,58
Uscite correnti – titolo 1	2.887.730,87	4.357.135,78	3.582.594,16
Uscite C/ Capitale – titolo 2	1.853.921,30	504.045,40	768.105,38
Partite di giro – titolo 4	140.297,85	605.481,04	607.293,56
Totali uscite	4.881.950,02	5.466.662,22	12.673.186,68

Il Collegio dei Revisori dei Conti prende atto che non esistono gestioni fuori bilancio.

L'Ente ha inoltre redatto l'allegato 10 che è un prospetto di raccordo tra le voci del piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013 e il D.P.R. n. 97/2003 secondo la tabella predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 27 del 09 settembre 2015.

Il piano dei conti integrato rileva le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria in conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dall'art. 41, comma 1 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni dalla Legge n°89 del 23 giugno 2014, l'Ente Parco attesta che l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nell'esercizio 2018, dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n°231 del 09 ottobre 2002, risulta essere stato pari a € **556.627,60** su un totale di € **4.957.993,10**.

L'Ente Parco attesta inoltre che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2018 di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, considerato il D.P.C.M. 22/09/2014 il quale definisce gli schemi e le nuove modalità di calcolo e di pubblicazione degli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti, risultano essere pari a -12; -16; 2;-27.

Il Collegio, in base all'esame effettuato, ritiene di formulare il proprio parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Generale 2018.

Si raccomanda l'invio dei documenti contabili per il prescritto parere della Comunità del Parco.

3) Applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2019 dell'avanzo di amministrazione definitivo rilevato al 31/12/2018 e relativo assestamento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti prosegue esaminando la bozza della Delibera del Consiglio Direttivo inerente l'applicazione dell'avanzo di amministrazione definitivo rilevato al 31/12/2018 come risulta dal Rendiconto Generale esaminato sopra.

In base a quanto sopra, il bilancio di previsione per l'esercizio 2019, nella parte riguardante l'avanzo di amministrazione applicato viene incrementato di € 864.041,71 (da euro 5.193.900,14 ad euro 6.057.941,85) mentre per quanto riguarda il fondo di cassa viene aumentato di € 912.445,31 (da euro 6.802.748,27 ad euro 7.715.193,58).

Contestualmente l'assestamento al bilancio di previsione 2019 tiene conto degli accertamenti di entrata verificati e delle corrispondenti previsioni di spesa.

Variazioni di competenza

In coerenza con gli allegati relativi all'assestamento di bilancio di previsione per anno 2019 si evidenziano le seguenti variazioni:

PREVISIONI DI COMPETENZA (Entrata)	
Previsioni di bilancio per i capitoli interessati	8.184.900,14
Incrementi per maggiori entrate	288.028,72
Incrementi per maggiore avanzo di amministrazione	864.041,71
Riduzione per minori entrate	0,00
Previsione rettificata	9.336.970,57

Le maggiori entrate derivano dal contributo del progetto "Neptune" – Patrimonio Naturale e Culturale sommerso e gestione sostenibile della subaquea ricreativa" finanziato nell'ambito del programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020 approvato con Provvedimento d'Urgenza del Presidente n°1_2019 e dal contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



di € 12.000,00 per la realizzazione del “concorso gastronomico tra Biosfere “UPVIVIUM – Biosfera Gastronomica a Km0” 2018/2019” assegnato con nota PNM 0002344 del 4 febbraio 2019.

PREVISIONI DI COMPETENZA (Uscita)	
Previsioni di bilancio per i cap.li interessati	5.877.004,90
Incrementi	1.194.116,92
Riduzioni	42.046,49
Previsione rettificata	7.029.075,33

Le maggiori uscite sono correlate alle entrate vincolate e ad un diverso utilizzo dell'avanzo di amministrazione definitivo rispetto a quello applicato in sede di previsione così come previsto dall'art. 45 comma 3 del D.P.R. 97/2003.

Variazioni di Cassa

PREVISIONI DI CASSA (Entrata)	
Previsioni di bilancio per i capitoli interessati	11.174.967,36
Incrementi del fondo di cassa	912.445,31
Incrementi per nuove riscossioni	288.028,72
Riduzione per minori entrate	0,00
Previsione rettificata	12.375.441,39
PREVISIONI DI CASSA (Uscita)	
Previsioni di bilancio per i cap.li interessati	9.216.125,26
Incrementi	1.242.520,52
Riduzioni	42.046,49
Previsione rettificata	10.416.599,29

Prospetto dimostrativo degli equilibri di Bilancio

TOTALI VARIAZIONI DI COMPETENZA

Maggiori Entrate	€ 1.152.070,43	Maggiori Uscite	€ 1.194.116,92
Minori Uscite	€ 42.046,49	Minori Entrate	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 1.194.116,92	Totale a pareggio	€ 1.194.116,92

TOTALI VARIAZIONI DI CASSA

Maggiori Entrate	€ 1.200.474,03	Maggiori Uscite	€ 1.242.520,52
------------------	----------------	-----------------	----------------

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Minori Uscite	€	42.046,49	Minori Entrate	€	0,00
Totale a pareggio	€	1.242.520,52	Totale a pareggio	€	1.242.520,52

L'avanzo di amministrazione di € 6.057.941,85 ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.P.R. 97/2003, viene utilizzato per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e in particolare per il finanziamento di parte delle spese correnti per € 6.380.628,87, e di investimento per € 3.687.541,70.

La parte vincolata dell'avanzo passa da € 4.433.739,83, inserita con l'approvazione del preventivo 2019, a € 4.381.348,72 con l'assestamento 2019. Le variazioni sopra indicate mantengono l'equilibrio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione 2019 è stato approvato dall'Amministrazione Vigilante con la nota U.0003033 del 12.02.2019, protocollo dell'Ente Parco n.1240 del 12.02.2019.

VARIE ED EVENTUALI

L'Ente ha rispettato le singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa ed ha provveduto ad effettuare i versamenti relativi all'anno 2018 al bilancio dello Stato come da prospetto trasmesso dal Presidente del Collegio dei Revisori secondo le indicazioni fornite dalla Circolare M.E.F. n° 14/2018 entro il 30/04/2018.

CONCLUSIONI

Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Bilancio d'esercizio in esame alle risultanze contabili, verificata l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata, altresì, la correttezza dei risultati economici e patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili esposti nei relativi prospetti, accertato l'equilibrio di bilancio, esprime

parere favorevole

all'approvazione del Rendiconto Generale dell'esercizio 2018 da parte del Consiglio di Amministrazione (o altro organo di vertice).

Il presente verbale, dopo lettura ed approvazione, viene chiuso alle ore 14:30.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Presidente Rag. Carla Giorgi f.to -----

Il Componente Rag. Daniele Fiorini f.to -----

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Il Componente Dr. Andrea Scarpa f.to

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Nota integrativa anno 2018
(Allegato A: Prospetto di conciliazione)



ESERCIZIO 2018

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)														
- ENTRATE CORRENTI	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA		RETTIFICHE CONTABILITA' FINANZIARIA		ACCERTAMENTI ENTITÀ RETTIFICATI		RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		in più	in meno	(1E +2E-3E)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	(4E+5E-6E-7E+8E)	RIFERIMENTI	Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)	(8E)	(9E)	(10E)		(11E)		(12E)
- ENTRATE CORRENTI														
ENTRATE CONTRIBUTIVE														
1) aliquote contributive a carico dei datori di lavori e/o degli iscritti	-													
2) quote di partecipazione degli iscritti agli oneri di specifiche destinazione	-													
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) da Stato	3.016.773								3.016.773	A1				
2) da regione	141.675								141.675	A1				
3) da province e comuni	-								-	A1				
4) da enti settore pubblico	161.473								161.473	A1				
Totale entrate trasferimenti	3.319.920	-	-	-	-	-	-	-	3.319.920	0	0	0	0	0
ALTRE ENTRATE														
1) proventi diversi	300								-	A1				
2) ricavi dalla vendita di pubblicazioni	2.965								2.965	A1				
3) ricavi dalla vendita e commercializzazione di materiale promozionale	5.623								5.623	A1				
4) ricavi derivanti dalla gestione dell'Isola di Pianosa, dai servizi e dall'utilizzo di attrezzature dell'Ente	190.895								190.895					
5) proventi derivanti dal pagamento del biglietto di accesso dell'area protetta e dall'utilizzo boe	316.918								316.918	A1				
6) affitti di immobili														
7) interessi e premi su titoli a reddito fisso														
8) dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	-													
9) interessi attivi su mutui, depositi e c/c	0								-	C17				
10) recuperi e rimborsi diversi	2.936								2.936	A1				
11) proventi da sanzioni amministrative	34.425								34.425	A1				
12) rimborsi oneri personale comandato	-								-	A1				
13) contributi e liberalità da terzi	-								-	A1				
14) entrate per sterilizzazione inversione contabile	29.773								29.773	A1				
15) indennizzi di assicurazione	40.806								40.806	A1				
16) concorsi nelle spese	1.260								1.260	A1				
TOTALE ALTRE ENTRATE	625.902	-	-	-	-	-	-	-	625.602	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.945.822	-	-	-	-	-	-	-	3.945.522	0	0	0	0	0
ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI														
1) Alienazioni di immobili e diritti reali														
2) alienazione di immobilizzazioni tecniche														
3) realizzo di valori mobiliari														
4) Riscossione di crediti														



ESERCIZIO 2018

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)															
- ENTRATE CORRENTI	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA			RETTIFICHE CONTABILITA' FINANZIARIA		ACCERTAMENTI ENTITÀ RETTIFICATI		RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	(1E)	in più	in meno	(1E +2E-3E)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	(4E+5E-6E-7E+8E)	RIFERIMENTI	Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO	
		(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)	(8E)	(9E)	(10E)		(11E)		(12E)	
TOTALE ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI															
1) Alienazione di immobili e diritti reali															
TOTALE ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	-														
ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE															
1) da Stato	8.296														
2) da regioni															
3) da province e comuni															
4) da enti del settore pubblico															
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	8.296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ACCENSIONI DI PRESTITI															
1) assunzione di mutui															
2) assunzione di altri debiti finanziari															
3) emissioni di obbligazioni															
TOTALE ACCENSIONI DI PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PARTITE DI GIRO	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	Incessi comp. + residui per conto terzi	Incessi comp. + residui per anticonto terzi	ACCERTAMENTI ENTITÀ RETTIFICATI	RISCONTI PASSIVI	RATEI ATTIVI	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO							
PARTITE DI GIRO	605.481										attivo 10E	12E	passiv 11E	rife 12E	
TOTALE SERVIZI PER CONTO TERZI	605.481	-	-	-	-	-	-	-	0	0	605.481	C-IV-1) C-I-5	0	0	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.559.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



ESERCIZIO 2018

INTEGRAZIONI ECONOMICHE	AL CONTO ECONOMICO								AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	importo		rif		attivo		rif		passiv		rife	
	8E	9E	10E	12E	11E	12E						
insussistenze del passivo	€	219.330	E22- insussistenze del passivo									
Plusvalenze	€	8.051	E22- sopravvenienze attive									
quota annua di trasferimenti in conto capitale			A5									
Incrementi di immobilizzazioni (costi capitalizzati)			A4 - ncrementi di immobilizzazione per lavori interni									
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.	€	10.787	A2 - variazione delle rimanenze				CI 3					
variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3 - varizioni dei lavori in corso su ordinazione									
altre integrazioni												



ESECIZIO 2018

SPESE CORRENTI	PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)													
	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RETTIFICHE CONTABILITA' FINANZIARIA			RETTIFICHE DI NATURA ECONOMICA				AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		Impegni per costi esercizi futuri		Iva ed altre rettifiche	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI				RIE. C.F.	ATTIVO	RIE. C.F.	PASSIVO
	iniziali +	finali -		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	(15)=25-35 (-); 45+55-65-75+85	RIFERIMENTI					
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)	(8S)	(9S)	(10S)	(11S)		(12S)	
SPESE CORRENTI														
FUNZIONAMENTO														
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE														
1) Indennità di carica Presidente														
2) Indennità di carica e gettoni ai componenti organismi collegiali														
3) Indennità di carica e gettoni di presenza al Collegio dei Revisori	3.302							3.302	B7					
4) compensi e rimborsi ai componenti dei comitati di consulenza														
5) rimborsi spese di missione ai componenti degli organi istituzionali	10.043							10.043	B7					
6) assicurazione ai componenti degli organi istituzionali														
ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO														
1) stipendi ed altri assegni fissi	490.005							490.005	B9/a					
2) compensi per lavoro straordinario	5.133							5.133	B9/a					
3) oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi	144.551							144.551	B9/b					
4) compensi a personale con contratto co.co.co.	-							-	B9/a					
5) fondo di ente per trattamenti accessori personale non dirigente	71.603							71.603	B9/a					
6) rimborso spese per missioni esterne	-							-						
7) rimborso spese per missioni interne	8.031							8.031	B7					
8) altri oneri sociali -INAIL -	6.957							6.957	B9/b					
9) costi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	4.313							4.313	B7					
10) fondo di ente per trattamenti accessori dirigenza	55.883							55.883	B7					



ESERCIZIO 2018

SPESE CORRENTI	PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)												
	RETIFICHE CONTABILITA' FINANZIARIA			RETIFICHE DI NATURA ECONOMICA				AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	Impegni per costi esercizi futuri		Iva ed altre rettifiche	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		RIFERIMENTI	RIE. C.P.	ATTIVO	RIE. C.P.	PASSIVO
		iniziali +	finali -		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)					
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)	(8S)	(9S+2S-3S+4S+5S-6S-7S+8S) (9S)	(10S)	(11S)	(12S)	
11) spese diverse per il personale di sorveglianza	14.000							14.000	B7				
12) spese per accertamenti sanitari del personale	657							657	B7				
13) servizi sociali, mense, buoni pasto, ecc.	11.563							11.563	B9/a				
14) fondo risparmi produttività personale anno 2005													
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO													
1) acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.373							2.373	B7				
2) acquisto di materiali di consumo	12.781							12.781	B6				
3) noleggio di materiale tecnico													
4) spese di rappresentanza													
5) spese per il funzionamento dell'Organismo Interno di Valutazione	4.500							4.500	B7				
6) acquisto beni art. 5 comma 2 regolamento per la gestione dei beni mobili ed immobili del PNAT	413							413	B7				
7) spese per pubblicità e materiale illustrativo	610							610	B7				
8) spese per i servizi informativi	18.395							18.395	B7				
9) canoni demaniali	5.028							5.028	B7				
10) fitto locali	49.134							49.134	B8				
11) spese postali e telegrafiche	3.217							3.217	B7				
12) spese per manutenzioni e riparazioni ordinarie	31.932							31.932	B7				
13) spese per stampe depliant ed altro materiale illustrativo	31.085							31.085	B7				
14) spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi mostre													
15) spese per concorsi													



ESERCIZIO 2018

SPESE CORRENTI	PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)												
	RETIFICHE CONTABILITA' FINANZIARIA			RETIFICHE DI NATURA ECONOMICA				AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	Impegni per costi esercizi futuri		Iva ed altre rettifiche	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		RIFERIMENTI	RIE.C.P.	ATTIVO	RIE.C.P.	PASSIVO
		iniziali +	finali -		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)					
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)	(8S)	(9S+2S-JS+4S+5S-6S-7S,8S) (9S)	(10S)	(11S)	(12S)	
	27.445							27.445	B7				
16) spese per l'energia elettrica - illuminazione - acqua													
17) onorari e compensi per prestazioni di servizi	117.016							117.016	B7				
18) premi di assicurazione	60.841							60.841	B7				
19) spese connesse alla prevenzione e sorveglianza antincendio													
20) spese telefoniche	8.338							8.338	B7				
21) spese per gestione servizi effettuati sull'Isola di Pianosa	128.810							128.810	B7				
22) spese diverse	1.481							1.481	B7				
23) spese pulizia locali	13.037							13.037	B7				
24) spese per attività divulgative													
25) quote associative	12.000							12.000	B7				
26) spese condominiali	4.151							4.151	B7				
INTERVENTI DIVERSI													
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
1) Borse di studio ed attività di ricerca	31.500							31.500	B7				
2) spese per prevenzione e repressione incendi	1.952							1.952	B7				
3) uscite per piani di gestione	83.167							83.167	B7				
4) spese per progetti GIREPAM, ISOS, PLASTIC BUSTER	153.055							153.055	B7				
5) spese dovute alla gestione del territorio eseguito dai Carabinieri Forestali (Coordim.Territor. Parco Arcipelago Toscano)	72.923							72.923	B7				
6) spese per attuazione direttiva MATTM ex cap. 1551	41.419							41.419	B7				
7) spese per gestione "case del parco"	413.572							413.572	B7				
8) spese per gestione e controllo fauna selvatica	68.642							68.642	B7				
9) spese per piano ambientale del parco	23.790							23.790	B7				
10) spese per pulizia e manutenzione sentieri e piazzole panoramiche	42.398							42.398	B7				
11) spese per iniziative di educazione ambientale	321.658							321.658	B7				
12) spese per indennizzi e prevenzione fauna selvatica	24.011							24.011	B7				



ESERCIZIO 2018

SPESE CORRENTI	PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)												
	RETtificHE CONTABILITA' FINANZIARIA			RETtificHE DI NATURA ECONOMICA				AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	Impegni per costi esercizi futuri		Iva ed altre rettifiche	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		RIFERIMENTI	RIF. C.P.	ATTIVO	RIF. C.P.	PASSIVO
		iniziali +	finali -		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)					
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)	(8S)	(9S) (1S+2S-3S+4S+5S-6S-7S,8S,9S)	(10S)	(11S)	(12S)	
13) spese per sorveglianza area protetta	223.184							223.184	B7				
14) uscite per valorizzazione dell'Isola di Capraia	16.275							16.275	B7				
15) spese biodiversità - progetti - LIFE - RESTO CON LIFE	740.064							740.064	B7				
16) sviluppo del turismo e delle attività connesse	575.903							575.903	B7				
TRASFERIMENTI PASSIVI													
1) Allo Stato	42.735							42.735	B7				
2) Alle Regioni													
3) A Comuni e Province													
4) Ad altri Enti del settore pubblico													
5) altri trasferimenti passivi													
ONERI FINANZIARI													
1) interessi passivi													
2) uscite e commissioni bancarie	3.660							3.660	B7				
ONERI TRIBUTARI													
1) imposte, tasse e tributi vari	101.567							101.567	B7				
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATA													
1) restituzione rimborsi diversi	1.926							1.926	B7				
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
1) spese per liti, arbitrati e risarcimenti	14.805							14.805	B7				
2) fondo rischi e oneri													
3) oneri vari straordinari di gestioni													
4) fondo di riserva ordinario													
5) uscite di realizzo entrate													
6) spese varie	302							302	B6				
ONERI COMUNI													
1) oneri comuni													
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVA E SOSTITUIVA													
1) oneri per il personale in quiescenza													
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO													
1) accantonamento al T.F.R													
ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI													
1) accantonamento a fondi rischi e oneri													
TOTALI SPESE CORRENTI	4.357.136												



ESERCIZIO 2018

SPESE IN CONTO CAPITALE	IMPEGNI	TOTALE pagamenti competenza + residui	pagamenti riferiti ad incrementi patrimoniali esercizio precedente	incrementi patrimoniali non ancora pagati	trasferimenti non permutativi costi di esercizio	Iva detraibile non capitalizzata	altre	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	FINANZIARI DI							importo	RIFERIMENTI	attivo	rif	passiv	rif
	COMPETENZA												
		(18)	(28)	(-) (38)	(+) (48)	(-) (58)	(-) (68)	(*) (78)	(88)	(98)	18a	12a	11a
SPESE IN CONTO CAPITALE													
INVESTIMENTI													
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI													
1) acquisto software e licenze d'uso a tempo indeterminato	2.672	2.672	6.403							BI-4)	6.403		
2) realizzazione sito internet del PNAT													
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI													
1) interventi di acquisizione, recupero e miglioramento													
2) programmi per attività agricola													
3) spese per redazione strumenti di pianificazione													
4) opere per miglioramento ambientale		8.387	8.387							BI 7)	8.387		
5) interventi per le isole del Giglio, Giannutri e Capraia	3.806	110.692	110.692	3.806						BI 7)	110.692		
6) acquisto di immobili													
7) spese per manutenzione caserme CTA- CFS													
8) spese per ricostruzioni, ripristini e costruzione immobili	361.722	342.475	177.442	196.690						BI-7) BI-5)	342.475 177.442		
9) spese per sistema di videosorveglianza	14.821	266.050	252.779	1.549						BI 7)	266.050		
10) spese per realizzazione campo boe per Capraia, Giannutri, Gorgona, Pianosa	51.535	19.667		31.868						BI-5)	19.667		
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
1) acquisto immobilizzazioni materiali per attività CTA-CFS	542	542								BI 7)	542		
2) acquisiti di impianti attrezzature e macchinari													
3) spese per attrezzatura varia e minuta	2.557	2.557								BI 7)	2.557		
4) acquisto mobili e macchine d'ufficio	1.220			1.220						BI 7)	1.220		



ESERCIZIO 2018

SPESE IN CONTO CAPITALE	IMPEGNI	TOTALE pagamenti competenza + residui	pagamenti riferiti ad incrementi patrimoniali esercizio precedente	incrementi patrimoniali non ancora pagati	trasferimenti non germinativi costi di esercizio	Iva detraibile non capitalizzata	altre	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO				
	FINANZIARI DI			(-)				(+)	(-)	(-)	importo	RIFERIMENTI	attivo	rif
	COMPETENZA	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)	(8S)	(9S)	10s	12s	11s	12s		
	(IS)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)							
5) Acquisto macchine ed attrezzature informatiche		1.175									Bil 7)	1.175		
6) acquisti mezzi di trasporto uso promiscuo														
PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI														
1) partecipazione ed acquisto di valori mobiliari														
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI														
1) concessioni di crediti e anticipazioni														
INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO														
1) trattamento di fine rapporto		63.994												
ACCONTONAMENTO PER FUTURE USCITE														
1) accantonamento per future uscite														
ACCONTAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI														
1) accantonamento per ripristino investimenti														



ESERCIZIO 2018

ONERI COMUNI	impegni di competenza		eventuali rettifiche per arrotondamento										AL CONTO DEL PATRIMONIO				
	in +	in -										attivo	rif	passiv	rife		
	1s	2s	3s									10s	12s	11s	12s		
ONERI COMUNI																	
1) rimborso di anticipazioni di cassa	-																
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	-																
3) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	-																
4) rimborso di presititi obbligazionari	-																
5) rimborsi di quote capitale di debiti pluriennali	-																
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	-																
PARTITE DI GIRO	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	pagamenti comp. + residui per conto terzi		pagamenti + residui per ante conto terzi										AL CONTO DEL PATRIMONIO			
PARTITE DI GIRO																	
SERVIZI PER CONTO TERZI																	
partite di giro	605.481												605.481			C-IV-1	
arrotondamento																	
TOTALE PARTITE DI GIRO	605.481										0	0	605.481				
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.466.662																
RETTIFICHE ECONOMICHE									AL CONTO ECONOMICO				AL CONTO DEL PATRIMONIO				
									importo	rif	attivo	rif	passiv	rife			
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)	(8S)	(9S)		10s	12s	11s	12s			
variazioni nelle rimanenze di materie e/o								-	23.967	E21 minusvalenze							
quote di ammortamento dell'esercizio									690.836	E10 quote di ammortamento di esercizio							
accantonamento per svalutazione crediti																	
insussistenze dell'attivo								-	8.021	E23 insussistenza dell'attivo							
costi ripresi dall'esercizio precedente																	
	5.466.662																

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Nota integrativa anno 2018

*(Allegato B: Attestazione pagamenti
effettuati dopo la scadenza)*

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



ATTESTAZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE LA SCADENZA

Nell'anno **2018** si attesta che:

- 1) l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002 ammonta a

€ 556.627,60

così suddivisi:

1° trimestre	€ 215.646,17
2° trimestre	€ 73.534,16
3° trimestre	€ 159.115,90
4° trimestre	€ 108.331,37

- 2) l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali (in base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori –intesa come data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria– moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento)

- 15 giorni

1° trimestre	- 12
2° trimestre	-16
3° trimestre	2
4° trimestre	-27

Il Presidente
Dr. Giampiero Sammuri

Il Direttore
Dr. Maurizio Burlando

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Nota integrativa anno 2018

(allegato 5)

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE 2018

redatto ai sensi del capo III del D.P.R. N°97/03

Preliminarmente, si rileva che il Rendiconto generale in esame è redatto secondo le vigenti leggi in materia così come modificate dal D.P.R. n°97 del 27.02.2003.

Il Rendiconto Generale chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto nel rispetto delle norme previste dalla legislazione suddetta. E' costituito dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale, dall'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Ente e dalla Nota Integrativa (tale elemento risulta allegato allo Stato Patrimoniale).

Al Rendiconto Generale sono allegati, come previsto dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 - articolo 38, comma 2: a) la situazione amministrativa; b) la relazione sulla gestione; c) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il contenuto della Nota Integrativa è disciplinato dall'articolo 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 che, schematicamente, prevede l'illustrazione dei seguenti punti:

- I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale
- II analisi delle voci del conto del bilancio
- III analisi delle voci dello stato patrimoniale e delle voci costituenti le immobilizzazioni
- IV analisi delle voci del conto economico
- V gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- VI l'applicazione di norme inderogabili tale da pregiudicare la rappresentazione veritiera e corretta del rendiconto generale, motivandone le ragioni e quantificando l'incidenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria, nonché sul risultato economico
- VII l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive
- VIII le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva
- IX la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale
- X l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione
- XI la destinazione dell'avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico
- XII l'analisi puntuale del risultato di amministrazione, mettendone in evidenza la composizione e la destinazione
- XIII la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché, per quelli attivi, la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilità

- XIV la composizione delle disponibilità liquide distinguendole fra quelle in possesso dell'istituto cassiere o tesoriere, del servizio di cassa interno e delle eventuali casse decentrate
- XV i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonché i dati relativi al personale comunque applicato all'ente
- XVI l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri
- XVII fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio

Si analizzano di seguito i singoli punti costituenti il predetto schema.

I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale

La redazione del rendiconto generale, nonché la valutazione delle voci di bilancio, è avvenuta osservando criteri generali di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica degli elementi patrimoniali attivi e passivi considerati e nella prospettiva della continuazione dell'attività sociale.

Il Bilancio è stato formato con l'osservanza dei principi di redazione previsti dall'art. 2426 (così come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 con effetti dal 1° gennaio 2004) del Codice Civile, facendo ricorso, ove consentito, ai principi contabili emanati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali. Costante riferimento è stato rinvenuto, ove del caso, nei principi emanati a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, come revisionati ed integrati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Nella stesura dei documenti afferenti il Rendiconto Generale è stata presa a riferimento la nota avente per oggetto: "Enti pubblici Istituzionali – Linee Guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio" emanata dal Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio VII – protocollo 0099836 del 19/9/2002.

Rilevante è stato anche l'apporto indicativo rinvenuto nella nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (prot. DPN/1D/2005/13300 del 26 maggio 2005) che riporta in allegato apposita guida operativa avente per oggetto "Modello di contabilità per gli enti parco nazionali – Aspetti metodologici del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97". In detta guida, al fine di palesare il passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economica, è consigliata la adozione di apposito "Prospetto di Conciliazione" che, seppur non ricompreso tra i documenti obbligatori previsti dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, rappresenta strumento utile per la compilazione del Conto del Patrimonio e del Conto Economico.

L'Ente ha, pertanto, deciso di procedere alla redazione del Prospetto di Conciliazione che viene unito alla presente nota integrativa per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ancora in detta guida è esplicitato il criterio di procedere all'imputazione dei costi pluriennali all'attivo patrimoniale al momento della liquidazione e non al momento dell'impegno. Per quanto concerne i contributi in conto capitale, dal 1° gennaio 2004, si è proceduto all'ammortamento attivo solo in riferimento alle quote effettivamente utilizzate per l'acquisto (con liquidazione già avvenuta o contestuale) di beni costituenti l'attivo patrimoniale.

I valori esposti nel Bilancio e nella presente Nota Integrativa sono espressi in unità di Euro ai sensi dell'art. 2423 del codice civile.

II analisi delle voci del conto del bilancio

Il conto del Bilancio ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 risulta formato dal Rendiconto Finanziario Decisionale e dal Rendiconto Finanziario Gestionale.

Per quanto riguarda l'ammontare delle singole voci dei prospetti citati si rinvia ai modelli allegati alla deliberazione di approvazione del Rendiconto Generale dell'Esercizio 2018.

Si rileva che i prospetti riportati nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003 (supplemento ordinario) riferiti agli schemi per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, come appurato, riportano dei refusi di stampa riguardanti la definizione di avanzo di amministrazione, fondo di cassa (talvolta viene indicato il termine "presunto").

Alla luce di tale considerazione è possibile indicare, in sintesi, le poste componenti le Entrate dell'Ente:

Rendiconto Finanziario Decisionale

Parte I – Entrate

Denominazione	2018			2017		
	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	-	-			-	
<i>Fondo iniziale di cassa</i>			7.966.719			8.926.635
1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.302.257	3.945.822	4.094.218	2.120.212	4.208.381	4.026.336
1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.100.000	8.296	8.296	1.100.000	277.658	277.658
1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	-	-	-	-	-	-
1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	266.669	605.481	603.953	392.692	569.029	695.052
Arrotondamento						
	3.668.926	4.559.599	4.706.467	3.612.904	5.055.068	4.999.046
Avanzo di amministrazione utilizzato		907.063	-			-
Quota disavanzo Amministrazione da gestione residui						
TOTALE GENERALE	3.668.926	5.466.662	12.673.186	3.612.904	5.055.068	13.594.112

Di seguito si riportano le voci di sintesi relative alle spese:

Rendiconto Finanziario Decisionale

Parte II – Uscite

Denominazione	2018			2017		
	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>				-	-	-
1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI	2.887.731	4.357.136	3.582.594	3.497.987	3.027.289	3.500.451
1.2 - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE	1.853.921	504.045	768.105	3.505.909	173.783	1.283.652
1.3 - TITOLO III - USCITE PER GESTIONI SPECIALI						
1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	140.298	605.481	607.294	414.808	569.029	843.290
TOTALE GENERALE	4.881.950	5.466.662	4.957.993	7.418.704	3.770.101	5.627.393
Fondo di cassa finale			7.715.193			7.966.719
Quota avanzo Amministrazione da gestione					1.284.967	
Arrotondamento						
TOTALE	4.881.950	5.466.662	12.673.186	7.418.704	5.055.068	13.594.112

Nel suddetto schema sono riportati, separatamente, sia il valore dell'avanzo relativo alla gestione di competenza che il disavanzo della gestione residui. Per quanto concerne le voci relative alla composizione del rendiconto gestionale si rinvia al prospetto medesimo costituente parte del Rendiconto Generale.

In dettaglio si rileva quanto segue:

ENTRATE

Per la realizzazione degli interventi istituzionali il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano ha introitato entrate correnti ed in conto capitale, comprensive degli accertamenti delle partite di giro, per un totale di € 4.559.599 così suddivise:

- € 3.016.773 derivanti da trasferimenti dello Stato ed in particolare € 2.990.978 come trasferimento ordinario del Ministero competente comprensivo del rimborso del Ministero stesso degli oneri sostenuti per accertamenti sanitari;
- € 141.675 quali trasferimenti di parte corrente da parte della Regione Toscana. In particolare € 139.920 per il contributo relativo al finanziamento del Progetto Integrato Territoriale PIT che rientra nel programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Toscana dedicato alla zona di Mola e € 1.754,72 quale contributo per il progetto ISOS "Réseau d'iles pour le développement durable et la préservation des patrimoines";
- € 161.472,52 quali trasferimenti di parte corrente da parte di altri enti del settore pubblico allargato. Precisamente € 15.300,00 contributo del Departmeny du Var di Tolone quali contributi relativi al progetto ISOS "Réseau d'iles pour le développement durable et la préservation des patrimoines" e € 146.172,52 quale contributo per il progetto "plastic buster" approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n°14/2018;
- € 2.965 proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano;
- € 5.623 proventi derivanti dalla vendita di materiale promozionale;
- € 178.982 proventi derivanti dalla vendita di servizi presso l'Isola di Pianosa;
- € 300.118 proventi derivanti dalla vendita dei diritti di accesso all'area protetta (Isola di Pianosa e Giannutri);
- € 16.800 proventi derivanti dall'utilizzo delle boe di ormeggio site sull'Isola di Pianosa;
- € 11.913 proventi derivanti da prestazioni di servizio e da utilizzo di attrezzature dell'Ente;
- € 300 proventi derivanti dall'utilizzo di immagini dell'Ente;
- € 2.936 proventi derivanti da recuperi e rimborsi diversi;
- € 31.592 entrate per indennizzi di assicurazione;
- € 1.260 proventi derivanti dal concorso delle spese per le visite all'isola di Montecristo delle scolaresche;
- € 34.425 proventi derivanti dall'incasso di sanzioni amministrative;
- € 29.773 proventi derivanti dalla sterilizzazione dell'inversione contabile reverse charge;
- € 8.296 quale corrispettivo derivante da contributi in perenzione amministrativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativi alla manutenzione di caserme del CTA-CFS;
- € 605.481 partite di giro.

In particolare le entrate di cassa sono state di € 4.706.467 così distribuite:

- € 592.183 per entrate in c/residui;
- € 4.114.284 per entrate in c/competenza;

USCITE

Nel corso dell'esercizio 2018 sono state sostenute € 4.357.136 come spese correnti € 504.045 come spese in conto capitale e € 605.481 come spese per partite di giro per un totale di € 5.466.662.

In particolare le uscite di cassa sono state di € 4.957.993 così distribuite:

- € 1.740.881 per pagamenti in c/residui;
- € 3.217.112 per pagamenti in c/competenza;

FONDO DI CASSA

Il fondo di cassa alla fine dell'esercizio finanziario 2018 è di € 7.715.193 con un decremento di € 251.526 rispetto a quello dell'esercizio precedente pari a € 7.966.719

Il fondo di cassa al termine dell'esercizio 2018 viene così determinato:

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 7.966.719,41
Riscossioni	in c/competenza	€ 4.114.283,98	
	in c/residui	€ 592.183,29	€ 4.706.467,27
Pagamenti	in c/competenza	€ 3.217.112,04	
	in c/residui	€ 1.740.881,06	€ 4.957.993,10
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 7.715.193,58

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione effettivo risultante dai movimenti finanziari 2018 è stato di € 6.057.942 e di esso verrà data dimostrazione al punto XII della presente nota integrativa.

III analisi delle voci dello stato patrimoniale e dettaglio delle immobilizzazioni

Al fine di rendere più chiara la dinamica di formazione dei saldi patrimoniali attivi e passivi determinati al 31/12/2018, preso atto delle indicazioni pervenute da parte del Ministero competente, nonché di quelle fornite dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, si procede alla realizzazione dei seguenti prospetti:

- 1) composizione delle voci costituenti lo Stato Patrimoniale: (Attivo, Passivo e Netto);
- 2) composizione delle voci costituenti le immobilizzazioni immateriali e materiali con il dettaglio degli incrementi annui, delle quote di ammortamento applicati e della dinamica di determinazione dei saldi;
- 3) composizione dei prospetti di sintesi.

COMPOSIZIONE DELLE VOCI COSTITUENTI LO STATO PATRIMONIALE

	VOCE STATO PATRIM	DETTAGLIO	PARTE	IMPORTO	RIFERIMENTO VOCE FINANZIARIA	IMPORTO
B	IMMOBIL. IMMATERIALI	BI 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	ATTIVO	12.714	saldo al 31/12/2017	13.861
					Programma PAGO PA del sistema informatico URBI Prov. 882/2017 già presente nel patrimonio in immobilizzazione in corso e acconti	3.184
					Programma formazione sistema Urbi Smart Prov. 782/2018	2.672
					Programma aggiornamento ufficio tecnico ACCA Software già presente in immobilizzazioni immateriali in corso Prov. 858/2017	547

					ammortamento dell'anno	7.550
					TOTALE AL 31/12/2018	12.714
B	IMMOBIL. IMMATERIALI	BI 6)Immobilizzazioni in corso e acconti	ATTIVO	978.436	saldo al 31/12/2017	1.087.981
					Programma PAGO PA del sistema informatico URBI Prov. 882/2017 confluente in concessioni licenze e marchi	3.184
					Programma aggiornamento ufficio tecnico ACCA Software confluente in concessioni licenze e marchi già presente in immobilizzazioni immateriali in corso Prov. 858/2017	547
					Lavori di ristrutturazione alloggi CTA-CFS. Provvedimento 696/2014 confluente in manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	8.158
					Montaggio cucina, soglia imbiancatura alloggi CTA-CFS Pianosa Provvedimento 295/2015 confluente in manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	2.196
					Servizio di architettura e ingegneria "Casa dell'Agronomo" Provvedimento n°525/2017 confluente in manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	20.809
					Manutenzione straordinaria sede del Parco Provvedimento n°837/2017 confluente in manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	7.503
					Manutenzione straordinaria sentieristica Provvedimento n°236/2017 confluente in manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	5.385

Manutenzione straordinaria sentieristica Provvedimento n°650/2018 confluito in manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	3.002
Lavori di recupero e valorizzazione della Rocca e della Fortezza di Giglio Castello. Provvedimento n°800/2014 confluito in manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	110.692
Realizzazione di un sistema di telecontrollo e videosorveglianza. Provvedimento n°227/2015 confluito in manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	10.208
Servizi di ingegneria e architettura per restauro immobile "Casa dell'Agronomo" Provvedimento n°853/2018 e 858/2048	52.569
Modifica impianto elettrico per sistema termocondizionatore Provvedimento n°427/2018	3.237
Manutenzione e assistenza nella posa in opera della macchina del termocondizionamento Provvedimento n°830/2018	5.957
Progettazione museo Isola del Giglio Castello Provvedimento n°903/2018	3.806
Radiazione residui relativi a immobilizzazioni immateriali in corso	3.430

					ammortamento dell'anno (pari a zero in quanto beni non ancora utilizzati)	-
					TOTALE AL 31/12/2018	978.436
B	IMMOBIL. IMMATERIALI	B I 8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	ATTIVO	521.244	saldo al 31/12/2017	413.430
					Diagnosi energetica presso la sede dell'Ente - Provvedimento n°132/2018	7.486
					Restauro conservativo chiesetta sita presso sede dell'Ente Parco Provvedimento del Direttore n°224/2018	12.738
					Impianto di termocondizionamento presso la sede dell'Ente Parco Provvedimento n°391/2017	2.538
					Restauro conservativo "casa dell'Agronomo" realizzazione ecomuseo Provvedimento 394/2018	8.540
					Modifica impianto elettrico per sistema termocondizionamento Provvedimento 427/2018	5.063
					Sostituzione pompa di calore per impianto di termocondizionamento Provvedimento 431/2018	45.302
					Lavori di manutenzione per installazione macchina di termocondizionatore Provvedimento 558/2018	8.365
					Progettazione sistemi di ancoraggio delle boe per alti fondali dell'Arcipelago Toscano Provvedimento 261/2018	19.033
					Lavori per rilascio della concessione demaniale boe isola di Giannutri Provvedimento 348/2018	634

Lavori di ristrutturazione per alloggi CTA-CFS Caserma Teseo Tesei Provvedimento 696/2014 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni immateriali in corso	8.158
Montaggio cucina soglia imbiancatura alloggi CTA Pianosa Provvedimento 295/2015 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni immateriali in corso	2.196
Servizio di architettura e ingegneria "casa dell'Agonomo" Provvedimento 525/2017 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni immateriali in corso	20.809
Lavoro di manutenzione alla sede dell'Ente in loc. Enfola Provvedimento n°837/2017 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni immateriali in corso	7.503
Lavori di manutenzione straordinaria sentieristica. Provvedimento del Direttore n°236/2017 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni immateriali in corso	5.385
Lavori di manutenzione straordinaria sentieristica. Provvedimento del Direttore n°650/2018 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni immateriali in corso	3.002

					Lavori di recupero e valorizzazione della Rocca e la Fortezza di Giglio Castello Provvedimento del Direttore n°800/2014 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni immateriali in corso	110.692
					Lavori di realizzazione di un sistema di telecontrollo e videosorveglianza Provvedimento del Direttore n°227/2015 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni immateriali in corso	10.208
					ammortamenti dell'anno	169.838
					TOTALE AL 31/12/2018	521.244
B	IMMOBIL. MATERIALI	B II 1) terreni e fabbricati	ATTIVO	3.962.518	saldo al 31/12/2017	3.918.909
					Interventi di manutenzione ai cancelli, area verde e resede presso i locali Ex Essenza di Lacona Prov. 133/2018 e 393/2018	3.930
					Interventi di manutenzione impianto elettrico e idrico per i locali Ex Essenza Lacona Provvedimento n° 390/2018	3.437
					Servizio di direzione dei lavori per ristrutturazione immobile Mola Provvedimento 435/2018	5.392
					Lavori di recupero di un fabbricato in loc. Mola nel Comune di Capoliveri Provvedimento n°612/2018	28.181
					Servizio tecnico di progettazione e coordinamento Castello del Volterraio Provvedimento 342/2016 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	7.104

Lavori di recupero Il lotto Volterraio Provvedimento 621/2016 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	41.604
Lavori di recupero manufatti ex Essenza Lacona Provvedimento del direttore n°614/2016 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	42.093
Lavori di recupero Il lotto Volterraio Provvedimento 10/2017 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	2.000
Variazione catastale degli immobili siti in Lacona comune di Capoliveri già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso Provv.to Dir. n. 549/2017	1.353
Lavori di recupero Il lotto Volterraio variata distribuzione della spesa Provvedimento 673/2017 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	205
Redazione di a.p.e. per immobili ex essenza siti in Lacona del Comune di Capoliveri Provvedimento del Direttore n°759/2017 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	508
Redazione docfa per gazebo immobili ex essenza siti in Lacona del Comune di Capoliveri Provvedimento del Direttore n°806/2017 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	667

Lavori di recupero manufatti ex Essenza Lacona Provvedimento del direttore n°875/2017 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	12.663
Lavori di recupero manufatti ex Essenza Lacona Provvedimento del direttore n°217/2018 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	3.800
Lavori di recupero cancelli ex Essenza Lacona Provvedimento del direttore n°512/2017 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	5.430
Installazione impianto elettrico gazebo ex Essenza Lacona Provvedimento del direttore n°513/2017 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	1.854
Servizi di architettura e ingegneria relativi al recupero dell'immobile di Mola già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso Prov. To Dir. n. 515/2017	17.494
Redazione di relazione geologica relative all'immobile di Mola già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso - Prov. To Dir. n. 758/2017-	2.002
ammortamento dell'anno	136.106
TOTALE AL 31/12/2018	3.962.518

B	IMMOBIL. MATERIALI	B II 4) automezzi e motomezzi	ATTIVO	13.065	saldo al 31/12/2017	25.561
					nessuna variazione	
					ammortamento dell'anno	12.496

				TOTALE AL 31/12/2018	13.065	
B	IMMOBIL. MATERIALI	B II 5) immobilizzazioni in corso e acconti	ATTIVO	423.872	saldo al 31/12/2017	640.734
					Lavori di realizzazione di un sistema di telecontrollo e videosorveglianza per centro operativo ROAN Livorno (Provvedimento del direttore n°846/2015 confluito in altri beni)	242.571
					Redazione di relazione geologica relative all'immobile di Mola - Provv.To Dir. n. 758/2017 confluito in terreni e fabbricati	2.002
					Servizi di architettura e ingegneria relativi al recupero dell'immobile di Mola - Provv.To Dir. n. 515/2017 confluito in terreni e fabbricati	17.494
					Installazione impianto elettrico gazebo ex Essenza Lacona Provvedimento del direttore n°513/2017 confluito in terreni e fabbricati	1.854
					Lavori di recupero cancelli ex Essenza Lacona Provvedimento del direttore n°512/2017 confluito in terreni e fabbricati	5.430
					Lavori di recupero manufatti ex Essenza Lacona Provvedimento del direttore n°217/2018 confluito in terreni e fabbricati	3.800
					Lavori di recupero manufatti ex Essenza Lacona Provvedimento del direttore n°875/2017 confluito in terreni e fabbricati	12.663

Redazione docfa per gazebo immobili ex essenza siti in Lacona del Comune di Capoliveri Provvedimento del Direttore n°806/2017 confluito in terreni e fabbricati	667
Redazione di a.p.e. per immobili ex essenza siti in Lacona del Comune di Capoliveri Provvedimento del Direttore n°759/2017 confluito in terreni e fabbricati	508
Lavori di recupero II lotto Volterraio variata distribuzione della spesa Provvedimento 673/2017 confluito in terreni e fabbricati	205
Variazione catastale degli immobili siti in Lacona comune di Capoliveri Provv.to Dir. n. 549/2017 confluito in terreni e fabbricati	1.353
Lavori di recupero II lotto Volterraio Provvedimento 10/2017 confluito in terreni e fabbricati	2.000
Lavori di recupero manufatti ex Essenza Lacona Provvedimento del direttore n°614/2016 confluito in terreni e fabbricati	42.093
Lavori di recupero II lotto Volterraio Provvedimento 621/2016 confluito in terreni e fabbricati	41.604
Servizio tecnico di progettazione e coordinamento Castello del Volterraio Provvedimento 342/2016 confluito in terreni e fabbricati	7.104

Interventi urgenti da effettuare sulle dune in località Lacona comune di Capoliveri (Prov. 1050/2018)	6.026
Lavori di recupero di un fabbricato in loc. Mola nel Comune di Capoliveri (Prov. 612/2018)	112.724
Servizio di direzione dei lavori per ristrutturazione immobile Mola (Prov. 435/2018)	16.177
Fornitura e posa in opera di boe per diving presso isola di Giannutri (Provvedimento del direttore n°256/2018)	31.868
Fornitura di n°8 video record e 8 ingressi del sistema di videosorveglianza. (Provvedimento del Direttore n°960/2018)	1.549
n°1 controporta in alluminio elax con vetri antisfondamento (Provvedimento 805/2018)	1.220
Radiazione residui relativi a immobilizzazioni materiali in corso	5.079
ammortamento dell'anno (pari a zero in quanto beni non ancora utilizzati)	-
TOTALE AL 31/12/2018	423.872

B	IMMOBIL. MATERIALI	B II 7) altri beni	ATTIVO	788.980	saldo al 31/12/2017	867.051
					Arredi per allestimento centro di educazione ambientale Provvedimento del Direttore n°154/2018	28.303
					Due tende da sole con bracci installate presso Lacona ex Essenza Provvedimento del Direttore n°432/2018	3.440

Cinque tende a rullo presso Lacona ex Essenza Provvedimento del Direttore n°516/2018	2.318
Ripristino postazione pt4 Fortezza isola di Montecristo Provvedimento del direttore n°414/2018	13.272
N°1 PC e n°1 monitor per gli uffici dell'Ente Parco Provvedimento del Direttore n°262/2018	676
N°1 PC per gli uffici dell'Ente Parco Provvedimento del Direttore n°715/2018	499
Videoproiettore per centro educazione ambientale Provvedimento del direttore n°285/2018	666
Boa diving isola di Giannutri Provvedimento del Direttore n°511/2018	1.891
N°1 PC per gli uffici del Comando Carabinieri Parco dell'Arcipelago Toscano Isola del Giglio Provvedimento del Direttore n°715/2018	542
Lavori di realizzazione di un sistema di telecontrollo e videosorveglianza per centro operativo ROAN Livorno Provvedimento del direttore n°846/2015 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	242.571
Acquisto beni finanziati con progetti europei	8.051
Minusvalenza dismissione beni (Provvedimento n°234/2018)	2.183
Svalutazione impianti e macchinari (Provvedimento del Direttore n°414/2018)	13.272
ammortamento dell'anno	364.846

					TOTALE AL 31/12/2018	788.980
B	IMMOB. FINANZIARIE	B III 1 e) partecipazioni in altri enti	ATTIVO	1.000	saldo al 31/12/2017	1.000
					nessuna variazione	-
					TOTALE AL 31/12/2018	1.000
B	IMMOB. FINANZIARIE	B III 2 d) crediti verso altri	ATTIVO	-	saldo al 31/12/2017	-
					nessuna variazione	-
					TOTALE AL 31/12/2018	-
C	ATTIVO CIRCOLANTE	C I 4) rimanenze di prodotti finiti e merci	ATTIVO	57.848	saldo al 31/12/2017	61.068
					incremento dell'anno	10.788
					TOTALE AL 31/12/2018	50.280
C	ATTIVO CIRCOLANTE	C II 1) RESIDUI ATTIVI - crediti verso utenti, clienti ecc di cui importi esigibili entro l'anno	ATTIVO	48.600	saldo al 31/12/2017	61.049
					quota parte residui attivi - crediti verso utenti - decremento dell'anno	12.449
					TOTALE AL 31/12/2018	48.600
C	ATTIVO CIRCOLANTE	C II 1) RESIDUI ATTIVI - crediti verso utenti, clienti ecc di cui importi esigibili oltre l'anno	ATTIVO	9.031	saldo al 31/12/2017	1.147
					quota parte residui attivi - crediti verso utenti - incremento dell'anno	7.884
					TOTALE AL 31/12/2018	9.031
C	ATTIVO CIRCOLANTE	C II 1) RESIDUI ATTIVI - crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici di cui importi esigibili entro l'anno	ATTIVO	160.116	saldo al 31/12/2017	130.165
					quota parte residui attivi - crediti verso lo Stato - incrementi dell'anno	29.951
					TOTALE AL 31/12/2018	160.116
C	ATTIVO CIRCOLANTE	C II 1) RESIDUI ATTIVI - crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici di cui importi esigibili oltre l'anno	ATTIVO	2.922.669	saldo al 31/12/2017	3.343.771
					quota parte residui attivi - crediti verso lo Stato - decrementi dell'anno	421.102

					TOTALE AL 31/12/2018	2.922.669
C	ATTIVO CIRCOLANTE	C II 5) RESIDUI ATTIVI - crediti verso altri di cui importi esigibili entro l'anno	ATTIVO	373.621	saldo al 31/12/2017	132.794
					incremento dell'anno	240.827
					TOTALE AL 31/12/2018	373.621
C	ATTIVO CIRCOLANTE	C VI 1) DISPONIBILITA' LIQUIDE - 1) depositi bancari e postali	ATTIVO	7.715.194	saldo al 31/12/2017	7.966.719
					Decremento dell'anno	251.525
					TOTALE AL 31/12/2018	7.715.194
D	RATEI E RISCONTI	D 2) RISCONTI ATTIVI	ATTIVO	33.734	saldo al 31/12/2017	33.383
					giroconto alle singole voci di costo al 01/01/2018	33.383
					risconti per assicurazioni	31.926
					risconti per tassa possesso autoveicoli	214
					risconti per consumo energia elettrica	1.594
					TOTALE AL 31/12/2018	33.734
A	PATRIMONIO NETTO	A VIII) AVANZI ECONOMICI PORTATI A NUOVO	NETTO	8.918.570	TOTALE AVANZI ESERCIZI PORTATI A NUOVO	8.918.570
A	PATRIMONIO NETTO	A IX) DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	NETTO	- 703.424	AVANZO ESERCIZIO 2018	- 703.424
					TOTALE PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2018	8.215.146
B	CONTR. IN C.TO CAPITALE	B I) PER CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA	PASSIVO	-	saldo al 31/12/2017	-
					TOTALE AL 31/12/2018	-
D	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB.TO	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB.TO	PASSIVO	553.866	saldo al 31/12/2017	570.537
					impegno per increm. TFR dip. Antonucci trasferito per mobilità a far data dal 30 novembre 2017 in seguito a rinnovo CCNL	22
					impegno per TFR dipendente Zanichelli fine contratto tempo determinato	63.972

					incremento quota accantonamento anno 2018	47.323
					totale al 31/12/2018	553.866
E	RESIDUI PASSIVI	E 5) DEBITI VERSO FORNITORI di cui esigibili <u>entro l'anno</u>	PASSIVO	211.993	saldo al 31/12/2017	197.146
					incremento dell'anno per residui passivi inerenti debiti verso fornitori - esigibili entro l'anno	14.847
					totale al 31/12/2018	211.993
E	RESIDUI PASSIVI	E 5) DEBITI VERSO FORNITORI di cui esigibili <u>oltre l'anno</u>	PASSIVO	466.596	saldo al 31/12/2017	319.703
					incremento dell'anno per residui passivi inerenti debiti verso fornitori - esigibili oltre l'anno	146.893
					totale al 31/12/2018	466.596
E	RESIDUI PASSIVI	E 9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE di cui esigibili <u>entro l'anno</u>	PASSIVO	63.972	saldo al 31/12/2017	10.134
					incremento dell'anno per residui passivi inerenti debiti istituti di previdenza e sicurezza sociale - esigibili entro l'anno	53.838
					totale al 31/12/2018	63.972
E	RESIDUI PASSIVI	E 9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE di cui esigibili <u>oltre l'anno</u>	PASSIVO	-	saldo al 31/12/2017	0
					nessuna variazione	0
					totale al 31/12/2018	0
E	RESIDUI PASSIVI	E 10) DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI PER PRESTAZIONI DOVUTE di cui esigibili <u>entro l'anno</u>	PASSIVO	535.108	saldo al 31/12/2017	242.297
					incremento dell'anno per residui passivi inerenti debiti verso terzi per prestazioni dovute - esigibili entro l'anno	292.811

					totale al 31/12/2018	535.108
E	RESIDUI PASSIVI	E 10) DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI PER PRESTAZIONI DOVUTE di cui esigibili oltre l'anno	PASSIVO	457.914	saldo al 31/12/2017	722.293
					decremento dell'anno per residui passivi inerenti debiti verso terzi per prestazioni dovute - esigibili oltre l'anno	264.379
					totale al 31/12/2018	457.914
E	RESIDUI PASSIVI	E 11) DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI di cui esigibili entro l'anno	PASSIVO	471.698	saldo al 31/12/2017	512.941
					decremento dell'anno per residui passivi inerenti debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici per prestazioni dovute - esigibili entro l'anno	41.243
					totale al 31/12/2018	471.698
E	RESIDUI PASSIVI	E 11) DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI di cui esigibili oltre l'anno	PASSIVO	1.430.073	saldo al 31/12/2017	2.145.955
					decremento dell'anno per residui passivi inerenti debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici per prestazioni dovute - esigibili oltre l'anno	715.882
					totale al 31/12/2018	1.430.073
E	RESIDUI PASSIVI	E 12) DEBITI DIVERSI di cui esigibili entro l'anno	PASSIVO	528.335	saldo al 31/12/2017	311.269
					incremento dell'anno per residui passivi inerenti debiti diversi - esigibili entro l'anno	217.066
					totale al 31/12/2018	528.335
E	RESIDUI PASSIVI	E 12) DEBITI DIVERSI di cui esigibili oltre l'anno	PASSIVO	1.005.600	saldo al 31/12/2017	420.212

					decremento dell'anno per residui passivi inerenti debiti diversi - esigibili oltre l'anno	585.388
					totale al 31/12/2018	1.005.600
F	RATEI E RISCONTI	F 1) Ratei passivi	PASSIVO	8.173	saldo al 31/12/2017	1.532
					storno ratei passivi al 01/01/2018	1.532
					incremento dell'anno per debiti verso	
					telefono	1.922
					acqua	5.051
					Imposta sostitutiva	1.199
					TOTALE AL 31/12/2018	8.173
F	RATEI E RISCONTI	F 2) Risconti passivi	PASSIVO	4.066.600	saldo al 31/12/2017	4.326.037
					variazioni dell'anno così individuato:	8.296
					quota risconto per contributi percepiti anni precedenti	267.733
					TOTALE AL 31/12/2018	4.066.600

Si riporta, in dettaglio, apposita tabella dimostrativa degli incrementi patrimoniali interessanti le immobilizzazioni costituenti l'attivo patrimoniale:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: Concessioni, licenze, marchi e diritti simili e altre						
Costo storico al 01-01-2018 (a)					€	110.908,10
Fondo Ammortamento complessivo al 31-12-2017 (b)					€	97.046,79
Valore Inizio Esercizio al 01-01-2018 (c = a - b)					€	13.861,31
	Variazioni dell'anno	Oggetto incremento				
1	16/01/2018	Programma di aggiornamento ufficio tecnico ditta ACCA Software già presente nel patrimonio in immobilizzazioni immateriali in corso [Prov.v.to Dir. n. 858/2017 - Mandato n. 72/2018]	Variazione incrementativa	€	546,56	
2	23/02/2018	Programma PAGO PA Software già presente nel patrimonio in immobilizzazioni immateriali in corso [Prov.v.to Dir. n. 882/2017 - Mandato n. 217/2018]	Variazione incrementativa	€	3.184,20	

3	15/11/2018	Programma formazione per sistema Urbi Smart [Prov. to Dir. n. 782/2018 - Mandato n. 1280/2018]	Variazione incrementativa	€	2.671,80
4	31/12/2018	Radiazione beni inventariali - Provvedimento del Direttore n°234 del 30 marzo 2018	Variazione decrementativa	€	6.841,10
Totale incremento dell'anno al lordo ammortamenti annuali				€	6.402,56
Totale decrementi dell'anno				€	6.841,10
				TOTALE AMMORTAMENTO DELL'ANNO	€ 7.549,84
RIPRESA VALORE LORDO A INIZIO ANNO (Costo Storico al 01-01-2018)				€	110.908,10
VARIAZIONE AL FONDO AMMORTAMENTO PER INTERVENUTA DISMISSIONE DEI BENI				€	6.841,10
FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2018				€	97.755,53
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE al 31-12-2018				€	12.714,03

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: in corso e acconti					
Costo storico al 01-01-2018 (a)				€	1.087.981,40
Fondo Ammortamento complessivo al 31-12-2017 (b)				€	-
Valore Inizio Esercizio al 01-01-2018 (c = a - b)				€	1.087.981,40
	Variazioni nell'anno	Oggetto incremento			
1	16/01/2018	Programma di aggiornamento ufficio tecnico ditta ACCA Software [Prov. to Dir. n. 858/2017 - Mandato n. 72/2018]	Variazione decrementativa [Confluito in: Concessioni, licenze, ecc.]	€	546,56
2	23/02/2018	Programma PAGO PA Software [Prov. to Dir. n. 882/2018 - Mandato n. 217/2018]	Variazione decrementativa [Confluito in: Concessioni, licenze, ecc.]	€	3.184,20
3	13/06/2018	Lavori di ristrutturazione per alloggi CTA-CFS Caserma Teseo Tesei (mandato n°623/2018)	Variazione decrementativa [Confluito in: Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi]	€	8.158,14
4	13/06/2018	Montaggio cucina soglia imbiancatura alloggi CTA Pianosa (mandato n°540/2018)	Variazione decrementativa [Confluito in: Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi]	€	2.196,00
5	04/10/2018	Servizio di architettura e ingegneria "casa dell'Agonomo" Provvedimento del direttore n°525/2017 (mandato n°1139/2018)	Variazione decrementativa [Confluito in: Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi]	€	20.809,41
6	28/09/2018	Lavoro di manutenzione alla sede dell'Ente in loc. Enfolia Provvedimento del Direttore n°837/2017 (mandato n°1099/2018)	Variazione decrementativa [Confluito in: Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi]	€	7.503,00
7	20/12/2018	Lavori di manutenzione straordinaria sentieristica. Provvedimento del Direttore n°236/2017 (mandato n°1501/2018)	Variazione decrementativa [Confluito in: Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi]	€	5.385,25

8	20/12/2018	Lavori di manutenzione straordinaria sentieristica. Provvedimento del Direttore n°650/2018 (mandato n°1501/2018)	Variazione decrementativa [Confluito in: Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi]	€	3.001,88	
9	06/11/2018	Lavori di recupero e valorizzazione della Rocca e la Fortezza di Giglio Castello Provvedimento del Direttore n°800/2014 (mandato n°1230/2018)	Variazione decrementativa [Confluito in: Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi]	€	110.692,07	
10	04/01/2018	Lavori di realizzazione di un sistema di telecontrollo e videosorveglianza (Provvedimento del Direttore n°227/2015) (mandato n°9/2018)	Variazione decrementativa [Confluito in: Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi]	€	10.207,72	
11	07/11/2018	Servizi di ingegneria e architettura relativi al restauro dell'immobile denominato "Casa dell'Agronomo" (Provvedimento n°853/2018 e Provvedimento n°858/2018)	Variazione incrementativa	€	52.569,35	
12	30/05/2018	Modifica impianto elettrico per sistema termocondizionamento (Provvedimento 427/2018 - mandato 1489/2018)	Variazione incrementativa	€	3.237,00	
13	26/10/2018	Manutenzione e assistenza nella posa in opera della macchina del termocondizionatore presso la sede del Parco in loc. Enfolà (Prov. 830/2018)	Variazione incrementativa	€	5.956,65	
14	19/11/2018	Incarico per progettazione museo Isola del Giglio Castello Provvedimento del Direttore n°903/2018	Variazione incrementativa	€	3.806,40	
15	31/12/2018	Radiazione residui 7693/2012 - Lavori di miglioria dei fabbricati h e l ex caserma Teseo Tesei (Prov. Del direttore n°177/2012)	Variazione decrementativa	€	794,91	
16	31/12/2018	Radiazione residui 10748/2015 - Sistema informativa Urbi Smart	Variazione decrementativa	€	2.616,90	
17	31/12/2018	Radiazione residui 754/2017 - Saldo programma di aggiornamento ufficio tecnico	Variazione decrementativa	€	18,30	
Totale decrementi dell'anno				€	171.684,23	
Totale incremento dell'anno al lordo ammortamenti annuali				€	65.569,40	
Decrementi che generano minusvalenza in seguito a riaccertamento dei residui 2018				€	3.430,11	
				TOTALE AMMORTAMENTO DELL'ANNO	€	-
Incremento netto dell'anno				€	65.569,40	
RIPRESA VALORE LORDO A INIZIO ANNO (Costo Storico al 01-01-2018)				€	1.087.981,40	
FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2018				€	-	
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE al 31-12-2018				€	978.436,46	

Nella voce "Immobilizzazione in corso ed acconti" inserita tra le immobilizzazioni immateriali sono state inserite le poste contabili rappresentate da impegni assunti nell'anno per i quali non è stato effettuato alcun pagamento.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi					
Costo storico al 01-01-2018 (a)				€	3.260.113,51
Fondo Ammortamento complessivo al 31-12-2017 (b)				€	2.846.683,41
Valore Inizio Esercizio al 01-01-2018 (c = a - b)				€	413.430,10
	Incremento dell'anno	Oggetto incremento			
1	22/05/2018	Diagnosi energetica presso la sede dell'Ente Parco (Provvedimento 132/2018 - mandato 542/2018) - Impegno 126/2018	Variazione incrementativa	€	7.485,92
2	10/07/2018	Restauro conservativo per chiesetta sito presso la sede dell'ente Parco (Provvedimento 224/2018 - mandato 740/2018)- Impegno 224/2018	Variazione incrementativa	€	12.738,00
3	26/06/2018	Impianto di termocondizionamento presso la sede dell'ente Parco (Provvedimento 391/2018 -mandato 687/2018 Provv. 427/2018)- Impegno 358/2018	Variazione incrementativa	€	2.537,60
4	10/08/2018	Restauro conservativo "casa dell'Agronomo" realizzazione ecomuseo (Provvedimento 394/2018 - mandato 895/2018)- Impegno 361/2018	Variazione incrementativa	€	8.540,00
5	20/12/2018	Modifica impianto elettrico per sistema termocondizionamento (Provvedimento 427/2018 - mandato 1489/2018)- Impegno 398/2018	Variazione incrementativa	€	5.063,00
6	28/08/2018	Sostituzione pompa di calore per impianto di termocondizionamento (Provvedimento 431/2018 - mandato 951/2018)- Impegno 402/2018	Variazione incrementativa	€	45.301,72

7	18/12/2018	Lavori di manutenzione per installazione macchina di termocondizionatore (Provvedimento 558/2018 - mandato 1440/2018)- Impegno 532/2018	Variazione incrementativa	€	8.364,93
8	13/11/2018	Progettazione sistemi di ancoraggio delle boe per alti fondali dell'Arcipelago Toscano (Provvedimento 261/2018 - mandati 965 e 1276/2018)- Impegno 247/2018	Variazione incrementativa	€	19.032,93
9	29/11/2018	Lavori per rilascio della concessione demaniale boe isola di Giannutri (Provvedimento 348/2018 - mandato 1345/2018)- Impegno 342/2018	Variazione incrementativa	€	634,40
10	13/06/2018	Lavori di ristrutturazione per alloggi CTA-CFS Caserma Teseo Tesei (mandato n°623/2018) - Impegno 9952/2014 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni immateriali in corso	Variazione incrementativa	€	8.158,14
11	22/05/2018	Montaggio cucina soglia imbiancatura alloggi CTA Pianosa (mandato n°540/2018)- Impegno 10373/2015 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni immateriali in corso	Variazione incrementativa	€	2.196,00
12	04/10/2018	Servizio di architettura e ingegneria "casa dell'Agonomo" (mandato n°1139/2018) - Impegno 500/2017 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni immateriali in corso	Variazione incrementativa	€	20.809,41
13	28/09/2018	Lavoro di manutenzione alla sede dell'Ente in loc. Enfolà (mandato n°1099/2018)- Impegno 721/2017 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni immateriali in corso	Variazione incrementativa	€	7.503,00

14	20/12/2018	Lavori di manutenzione straordinaria sentieristica. Provvedimento del Direttore n°236/2017 (mandato n°1501/2018)- Impegno 248/2017 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni immateriali in corso	Variazione incrementativa	€	5.385,25
15	20/12/2018	Lavori di manutenzione straordinaria sentieristica. Provvedimento del Direttore n°650/2018 (mandato n°1501/2018) - Impegno 592/2018 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni immateriali in corso	Variazione incrementativa	€	3.001,88
16	06/11/2018	Lavori di recupero e valorizzazione della Rocca e la Fortezza di Giglio Castello Provvedimento del Direttore n°800/2014 (mandato n°1230/2018) - Impegno 10043/2014 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni immateriali in corso	Variazione incrementativa	€	110.692,07
17	04/01/2018	Lavori di realizzazione di un sistema di telecontrollo e videosorveglianza (Provvedimento del Direttore n°227/2015) (mandato n°9/2018)- Impegno 10326/2013 già presente nel patrimonio in immobilizzazioni immateriali in corso	Variazione incrementativa	€	10.207,72
Totale lordo incremento dell'anno intervenuto nel corso dell'esercizio				€	277.651,97
Totale decremento dell'anno intervenuto nel corso dell'esercizio				€	-
				TOTALE AMMORTAMENTO DELL'ANNO	€ 169.838,14
Decremento quota fondo ammortamento				€	-
RIPRESA VALORE LORDO A INIZIO ANNO (Costo Storico al 01-01-2018)				€	3.260.113,51
FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2018				€	3.016.521,55
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE al 31-12-2018				€	521.243,93

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: Terreni e fabbricati					
Costo storico al 01-01-2018 (a)				€	4.688.511,89
Fondo Ammortamento complessivo al 31-12-2017 (b)				€	769.603,11
Valore Inizio Esercizio al 01-01-2018 (c = a - b)				€	3.918.908,78
	variazioni dell'anno	oggetto incremento			

1	19/02/2018	Interventi di manutenzione ai cancelli, area verde e resede presso i locali Ex Essenza di Lacona (Prov. 133/2018 e 393/2018- mandato 358/2018 - 688/2018)	Variazione incrementativa	€	3.930,00
2	18/05/2018	Interventi di manutenzione impianto elettrico e idrico per i locali Ex Essenza Lacona (Prov. 390/2018- mandato 689/2018)	Variazione incrementativa	€	3.436,74
3	31/05/2018	Servizio di direzione dei lavori per ristrutturazione immobile Mola (Prov. 435/2018 - mandato 1269/2018)	Variazione incrementativa	€	5.392,40
4	08/08/2018	Lavori di recupero di un fabbricato in loc. Mola nel Comune di Capoliveri (Prov. 612/2018- mandato 1358/2018)	Variazione incrementativa	€	28.180,95
5	04/01/2018	Servizio tecnico di progettazione e coordinamento Castello del Volterraio (mandato n°10/2018) già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	Variazione incrementativa	€	7.104,39
6	07/03/2018	Lavori di recupero II lotto Volterraio (mandati n°235 e 537/2018) già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	Variazione incrementativa	€	41.603,91
7	05/01/2018	Lavori di recupero manufatti ex Essenza Lacona Provvedimento del direttore n°614/2016 (mandato n°15/2018) già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	Variazione incrementativa	€	42.092,96
8	03/10/2018	Lavori di recupero II lotto Volterraio Provvedimento 10/2017 (mandato n°1137/2018) già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	Variazione incrementativa	€	2.000,00

9	09/08/2018	Variazione catastale degli immobili siti in Lacona comune di Capoliveri già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso [Prov.v.to Dir. n. 549/2017 - Mandato n. 886/2018]	Variazione incrementativa	€	1.352,90
10	22/05/2018	Lavori di recupero II lotto Volterraio variata distribuzione della spesa Provvedimento 673/2017 (mandato n°538/2018) già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	Variazione incrementativa	€	204,60
11	26/06/2018	Redazione di a.p.e. per immobili ex essenza siti in Lacona del Comune di Capoliveri Provvedimento del Direttore n°759/2017(mandato 685) già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	Variazione incrementativa	€	507,52
12	10/07/2018	Redazione docfa per gazebo immobili ex essenza siti in Lacona del Comune di Capoliveri Provvedimento del Direttore n°806/2017(mandato 741) già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	Variazione incrementativa	€	666,52
13	05/01/2018	Lavori di recupero manufatti ex Essenza Lacona Provvedimento del direttore n°875/2017 (mandato n°15/2018) già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	Variazione incrementativa	€	12.662,80
14	11/05/2018	Lavori di recupero manufatti ex Essenza Lacona Provvedimento del direttore n°217/2018 (mandato n°499/2018) già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	Variazione incrementativa	€	3.799,54

15	02/03/2018	Lavori di recupero cancelli ex Essenza Lacona Provvedimento del direttore n°512/2017 (mandato n°231/2018) già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	Variazione incrementativa	€	5.430,00
16	08/03/2018	Installazione impianto elettrico gazebo ex Essenza Lacona Provvedimento del direttore n°513/2017 (mandato n°256/2018) già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	Variazione incrementativa	€	1.854,40
17	08/03/2018	Servizi di architettura e ingegneria relativi al recupero dell'immobile di Mola già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso - Provv.To Dir. n. 515/2017 - Mandato n. 265/2018]	Variazione incrementativa	€	17.493,88
18	11/05/2018	Redazione di relazione geologica relative all'immobile di Mola già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso - Provv.To Dir. n. 758/2017 - Mandato n. 494/2018]	Variazione incrementativa	€	2.002,19
Totale incremento dell'anno al lordo ammortamenti annuali				€	179.715,70
Totale decremento dell'anno al lordo ammortamenti annuali				€	-
				Totale ammortamenti dell'anno	€ 136.106,24
RIPRESA VALORE LORDO A INIZIO ANNO (Costo Storico al 01-01-2018)				€	4.688.511,89
FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2018				€	905.709,35
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE al 31-12-2018				€	3.962.518,24

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: Automezzi e motomezzi					
Costo storico al 01-01-2018 (a)				€	1.216.504,22
Fondo Ammortamento complessivo al 31-12-2017 (b)				€	1.190.943,37
Valore Inizio Esercizio al 01-01-2018 (c = a - b)				€	25.560,85
	variazioni dell'anno	oggetto incremento			

1	31/12/2018	Radiazione beni inventariali - Provvedimento del Direttore n°234 del 30 marzo 2018	Variazione decrementativa	€	6.099,93
Totale incremento dell'anno al lordo ammortamenti annuali				€	-
Totale decrementi dell'anno				€	6.099,93
				<i>Totale ammortamenti dell'anno</i>	€ 12.495,67
Incremento netto dell'anno				€	-
RIPRESA VALORE LORDO A INIZIO ANNO (Costo Storico al 01-01-2018)				€	1.216.504,22
VARIAZIONE AL FONDO AMMORTAMENTO PER INTERVENUTA DISMISSIONE DEI BENI				€	6.099,93
FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2018				€	1.197.339,11
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE al 31-12-2018				€	13.065,18

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: in corso ed acconti					
Costo storico al 01-01-2018 (a)				€	640.733,53
Fondo Ammortamento complessivo al 31-12-2017 (b)				€	-
Valore Inizio Esercizio al 01-01-2018 (c = a - b)				€	640.733,53
	variazioni	oggetto variazione in più o meno			
1	24/09/2018	Lavori di realizzazione di un sistema di telecontrollo e videosorveglianza per centro operativo ROAN Livorno (Provvedimento del direttore n°846/2015 mandati 70-71-562-563 e 1088/2018)	Variazione decrementativa (Confluito in Altri beni)	€	242.571,24
2	11/05/2018	Redazione di relazione geologica relative all'immobile di Mola - Provv.To Dir. n. 758/2017 - Mandato n. 494/2018]	Variazione decrementativa (Confluito in Terreni e Fabbricati)	€	2.002,19
3	08/03/2018	Servizi di architettura e ingegneria relativi al recupero dell'immobile di Mola - Provv.To Dir. n. 515/2017 - Mandato n. 265/2018]	Variazione decrementativa (Confluito in Terreni e Fabbricati)	€	17.493,88
4	08/03/2018	Installazione impianto elettrico gazebo ex Essenza Lacona Provvedimento del direttore n°513/2017 (mandato n°256/2018)	Variazione decrementativa [Confluito in: Terreni e fabbricati]	€	1.854,40
5	02/03/2018	Lavori di recupero cancelli ex Essenza Lacona Provvedimento del direttore n°512/2017 (mandato n°231/2018)	Variazione decrementativa [Confluito in: Terreni e fabbricati]	€	5.430,00
6	11/05/2018	Lavori di recupero manufatti ex Essenza Lacona Provvedimento del direttore n°217/2018 (mandato n°499/2018)	Variazione decrementativa [Confluito in: Terreni e fabbricati]	€	3.799,54
7	05/01/2018	Lavori di recupero manufatti ex Essenza	Variazione decrementativa [Confluito in: Terreni e	€	12.662,80

		Lacona Provvedimento del direttore n°875/2017 (mandato n°15/2018)	fabbricati)]	
8	10/07/2018	Redazione docfa per gazebo immobili ex essenza siti in Lacona del Comune di Capoliveri Provvedimento del Direttore n°806/2017(mandato 741/2018)	Variazione decrementativa [confluito in Terreni e Fabbricati]	€ 666,52
9	26/06/2018	Redazione di a.p.e. per immobili ex essenza siti in Lacona del Comune di Capoliveri Provvedimento del Direttore n°759/2017(mandato 685)	Variazione decrementativa [confluito in Terreni e Fabbricati]	€ 507,52
10	22/05/2018	Lavori di recupero Il lotto Volterraio variata distribuzione della spesa Provvedimento 673/2017 (mandato n°538/2018)	Variazione decrementativa [confluito in Terreni e Fabbricati]	€ 204,60
11	09/08/2018	Variazione catastale degli immobili siti in Lacona comune di Capoliveri [Prov. to Dir. n. 549/2017 - Mandato n. 886/2018]	Variazione decrementativa [confluito in Terreni e Fabbricati]	€ 1.352,90
12	03/10/2018	Lavori di recupero Il lotto Volterraio Provvedimento 10/2017 (mandato n°1137/2018)	Variazione decrementativa [Confluito in: Terreni e fabbricati)]	€ 2.000,00
13	05/01/2018	Lavori di recupero manufatti ex Essenza Lacona Provvedimento del direttore n°614/2016 (mandato n°15/2018)	Variazione decrementativa [Confluito in: Terreni e fabbricati)]	€ 42.092,96
14	07/03/2018	Lavori di recupero Il lotto Volterraio Provvedimento 621/2016 (mandati n°235 e 537/2018)	Variazione decrementativa [Confluito in: Terreni e fabbricati)]	€ 41.603,91
15	04/01/2018	Servizio tecnico di progettazione e coordinamento Castello del Volterraio Provvedimento 342/2016 (mandato n°10/2018)	Variazione decrementativa [Confluito in: Terreni e fabbricati)]	€ 7.104,39
16	21/12/2018	Interventi urgenti da effettuare sulle dune in località Lacona comune di Capoliveri (Prov. 1050/2018)	Variazione incrementativa	€ 6.025,58
17	08/08/2018	Lavori di recupero di un fabbricato in loc. Mola nel Comune di Capoliveri (Prov. 612/2018)	Variazione incrementativa	€ 112.723,82
18	31/05/2018	Servizio di direzione dei lavori per ristrutturazione immobile Mola (Prov. 435/2018)	Variazione incrementativa	€ 16.177,20
19	10/04/2018	Fornitura e posa in opera di boe per diving presso isola di Giannutri (Provvedimento del direttore n°256/2018)	Variazione incrementativa	€ 31.868,00
20	04/12/2018	Fornitura di n°8 video record e 8 ingressi del sistema di videosorveglianza.	Variazione incrementativa	€ 1.549,40

		(Provvedimento del Direttore n°960/2018)		
21	15/10/2018	n°1 controporta in alluminio elax con vetri antisfondamento (Provvedimento 805/2018)	Variazione incrementativa	€ 1.220,00
22	31/12/2018	Radiazione residuo 9758/2013 - Coordinamento della sicurezza per il restauro del Volterraio	Variazione decrementativa	€ 305,24
23	31/12/2018	Radiazione residuo 10113/2015 - Servizio di coordinamento per allestimento Info Park [Prov. To Dir. n. 24/2015]	Variazione decrementativa	€ 300,00
24	31/12/2018	Radiazione saldo residuo 10823 - Lavori di recupero Castello del Volterraio II lotto [Prov. To Dir. n. 621/2016]	Variazione decrementativa	€ 0,01
25	31/12/2018	Radiazione residuo 10823- Lavori recupero Castello Volterraio 2° lotto Lazzaro Cristina [Prov. To Dir. n. 10/2017]	Variazione decrementativa	€ 1.320,00
26	31/12/2018	Radiazione residuo 10823- Approvazione II lotto Volterraio Provvedimento del Direttore 673/2017	Variazione decrementativa	€ 1.979,05
27	31/12/2018	Radiazione residuo 762/2017- lavori di recupero manufatti in loc. Lacona Capoliveri [Prov. To Dir. n. 875/2017]	Variazione decrementativa	€ 0,01
28	31/12/2018	Radiazione residuo 10319 - Fornitura e posa in opera di n°9 boe di ormeggio isola di Giannutri [Prov. To Dir. n. 224/2015]	Variazione decrementativa	€ 1.174,30
Totale decrementi dell'anno				€ 381.346,85
Totale incremento dell'anno				€ 169.564,00
Totale ammortamenti dell'anno				€ -
Minuslgenza patrimonio in seguito a radiazione residui 2018				€ 5.078,61
Incremento netto dell'anno				-€ 216.861,46
RIPRESA VALORE LORDO A INIZIO ANNO (Costo Storico al 01-01-2018)				€ 640.733,53
FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2018				€ -
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE al 31-12-2018				€ 423.872,07

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: Altri beni				
Costo storico al 01-01-2018 (a)				€ 3.011.936,18
Fondo Ammortamento complessivo al 31-12-2017 (b)				€ 2.144.885,23
Valore Inizio Esercizio al 01-01-2018 (c = a - b)				€ 867.050,95
	variazioni	oggetto incremento		
1	22/02/2018	Arredi per allestimento centro di educazione	Variazione incrementativa	€ 28.302,84

		ambientale (Provvedimento del Direttore n°154/2018 - mandati 574 e 686/2018)		
2	31/05/2018	Due tende da sole con bracci installate presso Lacona ex Essenza (Provvedimento del Direttore n°432/2018 - mandato 1087/2018)	Variazione incrementativa	€ 3.440,40
3	28/06/2018	Cinque tende a rullo presso Lacona ex Essenza (Provvedimento del Direttore n°516/2018 - mandato 996/2018)	Variazione incrementativa	€ 2.318,00
4	10/08/2018	Ripristino postazione pt4 Fortezza isola di Montecristo (Provvedimento del direttore n°414/2018) mandato n°892/2018	Variazione incrementativa	€ 13.271,53
5	24/09/2018	Lavori di realizzazione di un sistema di telecontrollo e videosorveglianza per centro operativo ROAN Livorno (Provvedimento del direttore n°846/2015 mandati 70-71-562-563 e 1088/2018) già presente nel patrimonio in immobilizzazioni materiali in corso	Variazione incrementativa	€ 242.571,24
6	30/04/2018	N°1 PC e n°1 monitor per gli uffici dell'Ente Parco (Provvedimento del Direttore n°262/2018 mandato 448/2018)	Variazione incrementativa	€ 676,49
7	18/10/2018	N°1 PC per gli uffici dell'Ente Parco (Provvedimento del Direttore n°715/2018 mandato 1185/2018)	Variazione incrementativa	€ 498,69
8	11/05/2018	Videoproiettore per centro educazione ambientale Provvedimento del direttore n°285/2018 mandato 491	Variazione incrementativa	€ 666,12
9	20/08/2018	Boa diving isola di Giannutri Provvedimento del Direttore n°511/2018 mandato 907/2018	Variazione incrementativa	€ 1.891,00
10	30/04/20178	N°1 PC per gli uffici del Comando Carabinieri Parco dell'Arcipelago Toscano Isola del Giglio (Provvedimento del Direttore n°715/2018 mandato 449/2018)	Variazione incrementativa	€ 542,29
11	31/12/2018	ACQUISTO BENI FINANZIATI CON PROGETTI EUROPEI	Variazione incrementativa	€ 8.051,23
12	31/12/2018	Svalutazione di impianti e macchinari (Provvedimento del Direttore n°414/2018)	Variazione decrementativa	€ 13.271,53
13	31/12/2018	Radiazione beni inventariali - Provvedimento del Direttore n°234 del 30 marzo 2018	Variazione decrementativa	€ 652.594,89
Totale lordo incremento dell'anno intervenuto nel corso dell'esercizio				€ 302.229,83
Decrementi dell'anno corrispondenti alla variazione fondo ammortamento per dismissione attrezzature e sistemi informatici				€ 85.415,91
Decrementi dell'anno corrispondenti alla variazione fondo ammortamento per dismissione mobili e macchine da ufficio				€ 180.885,54
Decrementi dell'anno corrispondenti alla variazione fondo ammortamento per dismissione macchinari, attrezzature e impianti				€ 384.424,90

Minusvalenza	€	2.182,90
Svalutazione di impianti e macchinari	€	13.271,53
Costo storico	€	3.011.936,18
Incremento anno 2018	€	302.229,83
Decrementi anno 2018 corrispondenti ai fondi ammortamento	€	650.726,35
COSTO LORDO COMPLESSIVO AL 31/12/2017	€	2.663.439,66
TOTALE AMMORTAMENTO DELL'ANNO	€	364.846,33
Variazione al fondo ammortamento per intervenuta dismissione beni	€	650.726,35
RIPRESA VALORE LORDO A INIZIO ANNO (Costo Storico al 01-01-2018)	€	3.011.936,18
FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2018	€	1.859.005,21
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE al 31-12-2018	€	788.980,02

La sintesi dei predetti valori è riportata nella seguente tabella:

Costi d'impianto e di ampliamento	€	-
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€	-
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	€	-
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	110.470
Avviamento	€	-
Immobilizzazioni in corso e acconti	€	978.436
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€	3.537.765
Altre	€	-
TOTALE	€	4.626.671

al netto degli specifici Fondi di Ammortamento:

F.do Amm.to costi d'impianto e di ampliamento	€	-
F.do Amm.to costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€	-
F.do Amm.to diritti di brevetto industriale e diritti utilizz. Opere	€	-
F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	97.756
F.do Amm.to avviamento	€	-
F.do Amm.to immobilizzazioni in corso	€	-
F.do manuten. straord. e migliorie su beni di terzi	€	3.016.521

TOTALE	€	3.114.277
---------------	----------	------------------

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Tale posta costituita, in dettaglio, dalle seguenti voci:

Terreni e fabbricati	euro	4.868.228
impianti e macchinari	euro	-
attrezzature industriali e commerciali	euro	-
automezzi e motomezzi	euro	1.210.404
immobilizzazione in corso acconti	euro	423.872
diritti reali di godimento	euro	-
altri beni	euro	2.647.984
		-
TOTALE	euro	9.150.488

al netto degli specifici Fondi di Ammortamento:

F.do ammortamento Terreni e fabbricati	euro	905.709
F.do ammortamento impianti e macchinari	euro	-
F.do ammortamento attrezzature industriali e commerciali	euro	-
F.do ammortamento automezzi e motomezzi	euro	1.197.339
F.do ammortamento immobilizzazione in corso acconti	euro	-
F.do ammortamento diritti reali di godimento	euro	-
F.do ammortamento altri beni	euro	1.859.005
TOTALE	euro	3.962.053

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

voce		valore	fondo ammortamento
Impianti e macchinari	euro	2.066.435	1.341.875



attrezzature industriali e commerciali	euro	274.801	220.369
Altri beni	euro	306.749	296.761
totale confluito voce "altri beni"	euro	2.647.985	1.859.005

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

Nella voce fondo di ammortamento sono state indicate, nelle relative poste della Situazione Patrimoniale le somme accantonate nei vari esercizi relative ai beni mobili di proprietà dell'Ente Parco. I fondi ammortamenti e deperimenti dell'anno 2018 ammontano a € 7.076.330

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

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

Si rammenta che i coefficienti di ammortamento applicati per impianti attrezzature macchinari e per automezzi sono state quelle determinate con Delibera del Consiglio Direttivo n°76 del 22.07.1999. I coefficienti per ammortamento immobili sono stati indicati ricorrendo a quelli stabiliti in campo fiscale (3%). Il metodo di calcolo degli ammortamenti effettuati segue le indicazioni della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n°26/2015.

a) **Variazioni intervenute nelle consistenza dell'attivo :**

ATTIVITA':

Investimenti mobiliari: Al termine dell'esercizio finanziario 2018, si conferma che l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano detiene partecipazioni in altri Enti per € 1.000.

Nel corso dell'esercizio 2002, l'Ente ha acquisito, in qualità di socio promotore, quota parte del capitale sociale della Società Consortile G.A.L. Etruria. Tale Ente ha come finalità la promozione dello sviluppo rurale del territorio. L'ammontare del capitale sottoscritto dall'Ente Parco nel 2002 ammonta ad € 1.000 ed è stato interamente versato nel corso dello stesso esercizio. Tale valore non ha subito modificazioni nel corso del 2018.

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

Rimanenze attive di esercizio: a seguito della continuazione del servizio di vendita di prodotti per la commercializzazione, al termine dell'esercizio 2018 le rimanenze finali di prodotti ammontano a € 50.280. Tale valore è stato iscritto prendendo in considerazione il costo di acquisto dei prodotti stessi. Considerato che le rimanenze finali al termine dell'esercizio 2017 erano di € 61.068 si constata un decremento di € 10.787.

Disponibilità liquide: il totale del deposito bancario al termine dell'esercizio 2018 ammonta a € 7.715.193,58. Tale valore costituisce il totale complessivo delle disponibilità liquide.

I risconti attivi, ammontanti ad € 33.733,96 si riferiscono alla quota parte di costi riferiti a due o più esercizi consecutivi, sostenuti nell'esercizio 2018, ma la cui competenza economica deve essere ascritta all'esercizio 2019. In particolare in tale voci sono iscritti i valori di rettifica dei costi relativi ad utenze varie e premi per assicurazioni varie in particolare:

RISCONTI ATTIVI ANNO 2018

1) contratti di assicurazione

ANNO 2018 (CAPITOLO 405)

ASSICURAZIONI	periodo oggetto di risconto	oggetto assicurazione	TOTALE ANNUO			GIORNI	RISCONTO ATTIVO
R.C. auto	genn.-sett.	EP840VS	€ 817,00	01/01/2019	30/09/2019	273	€ 611,07
R.C. auto	genn. - sett.	EN 183 WJ	€ 1.133,00	01/01/2019	30/09/2019	273	€ 847,42
R.C. auto	genn.-sett.	EN119WL	€ 496,00	01/01/2019	30/09/2019	273	€ 370,98
R.C. auto	genn.-sett.	ER655EN	€ 835,50	01/01/2019	30/09/2019	273	€ 624,91
R.C. auto	genn. - sett.	EW816XF	€ 1.125,00	01/01/2019	30/09/2019	273	€ 841,44
R.C. auto	genn. - sett.	XA413FV rimorchio	€ 33,00	01/01/2019	30/09/2019	273	€ 24,68
Elettronica	genn.-maggio	elettronica	€ 618,00	01/01/2019	31/05/2019	151	€ 255,67
Elettronica	genn.- agosto	elettronica GROUPAMA	€ 14.000,00	01/01/2019	18/08/2019	230	€ 8.821,92
Infortuni dipendenti in missione	genn. -maggio	dip. In missione	€ 164,00	01/01/2019	31/05/2019	151	€ 67,85
R.C.D. attività dell'Ente	genn. - aprile	r.c.attività ente	€ 27.261,50	01/01/2019	31/05/2019	151	€ 11.278,05
Infortuni amministratori	genn.-maggio	amministratori	€ 798,00	01/01/2019	31/05/2019	151	€ 330,13
Kasko	genn. - maggio	auto private	€ 1.031,72	01/01/2019	31/05/2019	151	€ 426,82
R.C. patrimoniale	genn. - sett.	patrimoniale	€ 5.377,66	01/01/2019	30/09/2019	273	€ 4.022,20
Tutela legale	genn. - maggio	tutela legale	€ 1.443,00	01/01/2019	31/05/2019	151	€ 596,97



Furto (boe Pianosa)	genn. - maggio	furto	€ 107,78	01/01/2019	08/07/2019	189	€ 55,81
Furto	genn. - maggio	furto	€ 1.575,00	01/01/2019	31/05/2019	151	€ 651,58
Incendi	genn. -maggio	incendio	€ 2.492,00	01/01/2019	31/08/2019	243	€ 1.659,06
Infortuni volontari	genn.-maggio	infortuni volontari	€ 300,00	01/01/2019	31/05/2019	151	€ 124,11
R.C. imbarcazione + trasporti	genn. - sett.	gomme Marvel 1	€ 154,50	01/01/2019	30/09/2019	273	€ 115,56
R.C. motore marino	genn. - sett.	Yamaha	€ 154,50	01/01/2019	30/09/2019	273	€ 115,56
R.C. motore marino	genn. - sett.	Evinrude	€ 112,50	01/01/2019	30/09/2019	273	€ 84,14
			€ 60.029,66				€ 31.925,93

2) taxa di possesso veicoli

ANNO 2018 (CAPITOLO 801)

tassa possesso/bollo auto	periodo oggetto di risconto	veicolo	TOTALE ANNUO			GIORNI	RISCONTO ATTIVO
	genn. - settembre	EW 816 XF	€ 42,45	01/01/2019	30/09/2019	273	€ 31,75
	genn. - agosto	EN 183 WJ	€ 259,32	01/01/2019	31/08/2019	243	€ 172,64
	gennaio	ER 655 EN	€ 42,45	01/01/2019	31/01/2019	31	€ 3,61
	gennaio	EP 840 VS	€ 42,45	01/01/2019	31/01/2019	31	€ 3,61
	gennaio	EN 119 WL	€ 30,86	01/01/2019	31/01/2019	31	€ 2,62
			€ 417,53				€ 214,23

3) spese per utenze

ANNO 2018 (CAPITOLI 419-511-519)

	Fornitore	Fattura	Data	Importo	PERIODO		Giorni	Risconti
					dal	al		
1	ENEL ENERGIA	3000767871	10/01/2019	€ 1.264,79	01/01/2019	31/01/2019	31	€ 632,40
2	ENEL ENERGIA	3000767871	10/01/2019	€ 83,57	01/01/2019	31/01/2019	31	€ 41,79
3	ENEL ENERGIA	3000767883	10/01/2019	€ 19,13	01/01/2019	31/01/2019	31	€ 9,57
4	ENEL ENERGIA	3000767870	10/01/2019	€ 131,09	01/01/2019	31/01/2019	31	€ 65,55
5	ENEL ENERGIA	3000767873	10/01/2019	€ 19,13	01/01/2019	31/01/2019	31	€ 9,57
6	ENEL ENERGIA	3005394001	10/01/2019	€ 159,70	01/01/2019	31/01/2019	31	€ 79,85

7	ENEL ENERGIA	3000767882	10/01/2019	€ 216,43	01/01/2019	31/01/2019	31	€ 108,22
8	ENEL ENERGIA	3000767884	10/01/2019	€ 19,13	01/01/2019	31/01/2019	31	€ 9,57
9	ENEL ENERGIA	3000767879	10/01/2019	€ 55,61	01/01/2019	31/01/2019	31	€ 27,81
10	ENEL ENERGIA	3000767874	10/01/2019	€ 733,71	01/01/2019	31/01/2019	31	€ 366,86
11	ENEL ENERGIA	3000767876	10/01/2019	€ 62,98	01/01/2019	31/01/2019	31	€ 31,49
12	ENEL ENERGIA	3000767875	10/01/2019	€ 103,57	01/01/2019	31/01/2019	31	€ 51,79
13	ENEL ENERGIA	3000767881	10/01/2019	€ 131,92	01/01/2019	31/01/2019	31	€ 65,96
14	ENEL ENERGIA	3000767880	10/01/2019	€ 69,24	01/01/2019	31/01/2019	31	€ 34,62
15	ENEL ENERGIA	3000767877	10/01/2019	€ 88,55	01/01/2019	31/01/2019	31	€ 44,28
16	ENEL ENERGIA	3000767878	10/01/2019	€ 29,05	01/01/2019	31/01/2019	31	€ 14,53
				€ 3.187,60				€ 1.593,80

ASSICURAZIONI	€ 31.925,93
BOLLI	€ 214,23
ENERGIA ELETTRICA	€ 1.593,80
	€ 33.733,96

PASSIVITA':

Si rileva che l'importo dei **fondi ammortamento** dal primo gennaio 2018 è portato in diminuzione delle singole voci dell'attivo dello stato patrimoniale.

I ratei passivi, ammontanti ad € 8.173,04 si riferiscono alla quota parte di costi di competenza 2018 la cui manifestazione finanziaria avrà luogo nel 2019. In particolare:

RATEI PASSIVI ANNO 2018

1) spese per utenze

RATEI - SPESE UTENZE -CAPITOLO DI USCITA 415-402-511-519

	FORNITORE	FATTURA	DATA	IMPORTO	PERIODO		GIORNI	RATEO
					DAL	AL		
1	Azienda Servizi Ambientali S.p.A.	2019/0001369	21/02/2019	€ 25,30	26/06/2018	31/12/2018	189	€ 14,25
2	Azienda Servizi Ambientali S.p.A.	2019/0001367	21/02/2019	€ 5.007,28	24/01/2018	31/12/2018	342	€ 4.934,94
3	Azienda Servizi Ambientali S.p.A.	2019/0001368	21/02/2019	€ 37,15	17/04/2018	31/12/2018	259	€ 26,10
4	Azienda Servizi Ambientali S.p.A.	2019/0001370	21/02/2019	€ 87,11	17/04/2018	31/12/2018	259	€ 76,06
5	TIM	8L00088815	06/02/2019	€ 1.061,40	01/01/2018	31/12/2018	365	€ 1.061,40
6	TIM	8L00089044	06/02/2019	€ 56,94	01/01/2018	31/12/2018	365	€ 56,94
7	TIM	8L00089521	06/02/2019	€ 124,66	01/01/2018	31/12/2018	365	€ 124,66
8	TIM	7X00773865	14/02/2019	€ 215,26	01/01/2018	31/12/2018	365	€ 215,26
9	TIM	422061980000233	06/02/2019	€ 463,95	01/01/2018	31/12/2018	365	€ 463,95
				€ 7.079,05				€ 6.973,56

2) spese per saldo imposta sostitutiva T.F.R.

Anno 2018	€ 1.199,48
-----------	------------

TELEFONO	€ 1.922,21
ACQUA	€ 5.051,35
IMPOSTA SOSTITUTIVA	€ 1.199,48
TOTALE	€ 8.173,04

Si segnala la voce “**Risconti passivi**” pari ad € 4.066.600 riferite a ricavi (pluriennali) da inviare ad esercizi successivi. L’importo indica le somme ricevute per contributi non ancora imputate al conto economico in quanto non ancora correlate ad opere realizzate.

4.565	Manutenzione straordinaria sentieristica
74.418	Completamento Info Park Area
1.181.081	ex area marina protetta – Delibera 18/2010 e 20/2011
143.634	acquisto immobile in loc. Mola - Capoliveri
732.630	completamento caserma Teseo – Tesei

23.153	acquisto ultima parte immobile in loc. Mola- Capoliveri
497.607	realizzazione progetto campo boe isole Arcipelago Toscano
7.741	interventi non strutturali alla sede dell'Ente
2.283	interventi non strutturali alla sede dell'Ente
1.890	interventi non strutturali alla sede dell'Ente
51.983	Impianti fotovoltaici CTA-CFS
41.992	contributo Regione per realizzazione itinerari turistici
31.738	Impianti fotovoltaici per caserme CTA-CFS
15	Saldo contributo Mola
0	contributo Regione Toscana per realizzazione POR sentieri
777.862	contributo MATTM per interventi straordinari presso Isola del Giglio
53.760	contributo MATTM per interventi su caserme CTA-CFS
300.000	contributo MATTM per interventi su Casa dell'Agronomo - Pianosa
24.951	saldo contributo Regione Toscana per realizzazione POR sentieri
108.660	Contributo telecontrollo e videosorveglianza
6.637	Contributo Caserma Teseo Tesei – alloggi CTA-CFS
4.066.600	

b) Dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamenti di quiescenza.

La quota di accantonamento relativa al trattamento di fine rapporto è stata calcolata secondo il disposto dell'Art.2120 e seguenti del Codice Civile, come confermato dall'accordo quadro nazionale in materia di TFR del 29.07.1999. Si precisa che gli oneri di detto trattamento sono interamente a carico dell'Ente Parco, come indicato nell'informativa INPDAP del 17.05.2000, prot. n°985/S.

Per ulteriori informazioni riguardanti il personale si rinvia al punto XV della presente nota integrativa.

c) Rapporti con enti e società controllati e collegati.

Con Delibera del Consiglio Direttivo n°16 del 27 febbraio 2019 l'Ente ha effettuato la revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175. L'Amministrazione ha dato atto che alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 175 sopra richiamato detiene partecipazioni nella società "GAL ETRURIA Società Consortile a responsabilità limitata" per € 1.000,00 (2,58% del capitale sociale). Non si riscontrano motivi oggettivi per il calcolo di un eventuale fondo di svalutazione delle partecipazioni.

d) Variazioni intervenute nei crediti e nei debiti e criteri seguiti per il grado di esigibilità dei crediti ed eventuale costituzione del fondo svalutazione crediti.

Crediti:

Il valore dei crediti dell'esercizio 2018 è di € 3.514.037 con un decremento di € 154.889 rispetto al valore indicato al termine dell'esercizio precedente.

La valutazione dei crediti è stata effettuata al loro valore nominale in quanto si può ragionevolmente ritenere tale valore coincidente con quello di presunto realizzo.

Non è stato costituito il fondo svalutazione crediti.

Debiti:

I debiti dell'esercizio 2018 ammontano a € 5.171.289 con una variazione in aumento di € 289.339.

Conti d'ordine:

Non è prevista l'indicazione nei prospetti indicati dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.

IV analisi delle voci del conto economico

Al fine di rendere più chiara la dinamica di formazione del risultato dell'esercizio economico 2018, si riporta la composizione delle singole voci economiche. La rispondenza di dette voci con la contabilità finanziaria è riscontrabile attraverso il "Prospetto di Conciliazione" che viene unito alla presente nota integrativa con la dicitura "Allegato A".

COMPOSIZIONE DELLE VOCI COSTITUENTI IL CONTO ECONOMICO

	VOCE CONTO ECONOMICO	DETTAGLIO	IMPORTO	RIFERIMENTO CAPITOLO FINANZIARIA	IMPORTO
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	€ 3.945.822	ENTRATE DA TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ 3.016.773
				ENTRATE DA TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIT E PROGETTO ISOS	€ 141.675

				ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER CONTRIBUTO SU PROGETTI PLASTIC BUSTER E PROGETTO ISOS	€	161.473
				ALTRE ENTRATE - RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE	€	8.589
				ALTRE ENTRATE- PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€	507.813
				RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	€	300
				PROVENTI SA SANZIONI AMMINISTRATIVE	€	34.425
				ALTRE ENTRATE - ENTRATE EVENTUALI	€	74.775
				TOTALE	€	3.945.822
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	-€ 10.787	VARIAZIONE RIMANENZE DI PRODOTTI	-€	10.787
				TOTALE	-€	10.787
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ 267.733	TRASFERIMENTI C/CAPITALE QUOTA ANNUA	€	267.733
				TOTALE	€	267.733
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	B6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	€ 12.781	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	€	12.781
				TOTALE	€	12.781
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	B7) PER SERVIZI	€ 3.462.614	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ORGANI ISTITUZIONALI	€	3.793
				INDENNITA' DI CARICA E GETTONI PRESENZA AL COLLEGIO REVISORI	€	3.302

INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	€	6.251
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI INTERNE /ESTERNE ENTE E CTA-CFS	€	22.031
COSTI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ETC	€	4.313
SPESE PER CANONI DEMANIALI	€	5.028
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	€	4.500
SPESE PER PUBBLICITA' E MATERIALE ILLUSTRATIVO	€	610
SPESE PER PUBBLICAZIONI LIBRI RIVISTE AD USO UFFICIO	€	5.044
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€	3.217
SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	€	31.932
SPESE PER STAMPE DEPLIANTS	€	31.085
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ACQUA - GAS	€	27.445
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI	€	16.720
PREMI DI ASSICURAZIONE	€	60.841
SPESE TELEFONICHE	€	8.338
SPESE PER GESTIONE SERVIZI EFFETTUATI SULL'ISOLA DI PIANOSA	€	128.810

SPESE DIVERSE E ELABORAZIONE DATI	€	1.675
SPESE PULIZIA LOCALI	€	13.037
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	€	114.517
QUOTE ASSOCIATIVE	€	12.000
SPESE PER TRASPORTI	€	1.308
SPESE PER CONDOMINIO	€	4.151
SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	€	14.805
SPESE PER RICERCA SCIENTIFICA	€	31.500
SPESE PER PREVENZIONE INCENDI	€	1.952
VERSAMENTO RISPARMI AI SENSI DELL'ART. 6- 61- 67 DEL D.L. 112/2008 E ART. 1 COMMI 141 E 142 L. 228/2012	€	42.735
SPESE DOVUTE ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO ESEGUITO DAL CTA CFS	€	72.923
SPESE PER MANUTENZIONE SENTIERISTICA DEL PARCO	€	42.398
SPESE PER GESTIONE CASE DEL PARCO	€	413.572
SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO FAUNA SELVATICA	€	68.642
SPESE PER ATTUAZIONE PROGETTO LIFE - BIODIVERSITA'- RESTO CON LIFE - LIFE 13NAT/IT/000471 - PLASTI BUSTER	€	746.778
SPESE PER ATTUAZIONE DIRETTIVA MATTM CAP. 1551	€	41.419

SPESE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	€	321.658
USCITE PER LO SVILUPPO TURISMO E ATTIVITA' CONNESSE	€	575.903
SPESE PER INDENNIZZI E PREVENZIONE FAUNA SELVATICA	€	24.011
ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	€	2.228
SPESE PER LA SORVEGLIANZA AREA PROTETTA	€	223.184
IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI VARI	€	52.025
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE	€	657
ACQUISTO BENI ART. 5 COMMA 2 GESTIONE BENI MOBILI E IMMOBILI	€	413
SPESE PER ATTUAZIONE PROGETTO GIREPAM	€	112.341
SPESE PER ATTUAZIONE PROGETTO ISOS	€	34.001
SPESE PER ATTUAZIONE PIANI DI GESTIONE	€	83.167
SPESE PER PIANO AMBIENTALE DEL PARCO	€	23.790

				SPESE PER VALORIZZAZIONE ISOLA DI CAPRAIA	€	16.275	
				COSTI RIPRESI DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE (risconti attivi 2018)	€	33.383	
				COSTI RIMANDATI ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO (risconti 2019)	-€	33.734	
				COSTI AGGIUNTI ALL'ESERCIZIO CORRENTE (ratei passivi 2019)	€	8.173	
				COSTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE (ratei passivi 2018)	-€	1.532	
				TOTALE	€	3.462.614	
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	B8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€	49.134	FITTO LOCALI	€	49.134
					TOTALE	€	49.134
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	B9) PER IL PERSONALE a) salari e stipendi	€	634.187	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	€	490.005
					SPESE PER PERSONALE A CONTRATTO CO.CO.CO.	€	-
					COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	€	5.133
					COMPENSI TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA	€	55.883
					SERVIZI SOCIALI, MENSE, BUONI PASTO	€	11.563
					COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	€	71.603
					TOTALE	€	634.187
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	B9) PER IL PERSONALE b) oneri sociali	€	151.508	ONERI PREVIDENZIALI , ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€	151.508
					TOTALE	€	151.508

B	COSTI DELLA PRODUZIONE	B9) PER IL PERSONALE c) trattamento di fine rapporto	€ 47.323	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 47.323
				TOTALE	€ 47.323
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	B10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 177.388	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 177.388
				TOTALE	€ 177.388
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	B10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 513.448	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 513.448
				TOTALE	€ 513.448
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	B 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ -	TRASFERIMENTI PASSIVI A STATO COMUNI E PROVINCE	€ -
				TOTALE	€ -
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	B17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-€ 3.660	INTERESSI ATTIVI	€ 0
				USCITE E COMMISIONI BANCARIE	-€ 3.660
				TOTALE	-€ 3.660
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	E 20) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N°5	€ 8.051	PLUSVALENZA PER BENI ACQUISTATI CON RISORSE CONTO CORRENTE	€ 8.051
				TOTALE	€ 8.051
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	E 21) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N°14	-€ 23.967	MINUSVALENZA PER DIMINUZIONE PATRIMONIO IN SEGUITO A RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI + DISMISSIONE BENI - € 4 ARROTONDAMENTI PASSIVI	-€ 23.967
				TOTALE	-€ 23.967

E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	E 22) SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	€ 219.330	MINORI RESIDUI PASSIVI DEGLI ANNI PRECEDENTI CHE DERIVANO DA RIACCERTAMENTO 2018	€ 219.330
				TOTALE	€ 219.330
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	E 23) SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	€ 8.021	MINORI RESIDUI ATTIVI DEGLI ANNI PRECEDENTI CHE DERIVANO DA RIACCERTAMENTO 2018	€ 8.021
				TOTALE	€ 8.021
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	€ 49.542	IRAP	€ 49.542
				TOTALE	€ 49.542

Il conto economico dell'esercizio 2018 si sintetizza nelle seguenti voci espresse in euro:

Valore della produzione	4.202.768
Costo della produzione	5.048.383
Differenza	-845.615
Oneri finanziari	-3.660
Partite straordinarie	195.393
Risultato prima delle imposte	-653.882
Imposte dell'esercizio	49.542
Avanzo economico	-703.424

Tra i componenti positivi di reddito si evidenzia la somma di € 267.733 fra i ricavi di competenza derivanti da contributi in conto capitale, assegnati in anni precedenti e nell'anno in corso, correlati ad investimenti.

Tra i proventi e gli oneri straordinari si evidenzia l'importo di € 8.051 che tiene conto del valore di beni acquisiti con risorse in conto corrente derivanti in parte da Progetti finanziati con risorse europee.

Si precisa che con Provvedimento del Direttore n°234 del 30 marzo 2018 si è proceduto ad attestare che è stata completata la ricognizione dei beni inventariali presenti nelle sedi dell'Ente e del Raggruppamento Carabinieri Parchi che ha portato alla dismissione dei beni vetusti e/o fuori uso.

V - gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili

Gli elementi richiesti sono stati esplicitati nei precedenti punti ed hanno fornito riferimento nella stesura dei documenti previsti.

VI - l'applicazione di norme inderogabili tale da pregiudicare la rappresentazione veritiera e corretta del rendiconto generale, motivandone le ragioni e quantificando l'incidenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria, nonché sul risultato economico

La redazione dei documenti contabili è stata effettuata senza avvalersi di alcuna deroga.

VII - l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive

Si rimanda ai prospetti riportati nel punto I della presente nota integrativa e, in modo particolare, al prospetto denominato “Rendiconto finanziario decisionale”.

VIII - le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva

Nel corso dell'esercizio 2018 sono state effettuate le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione:

- a) Delibera del Consiglio Direttivo n°30 del 04 luglio 2018;
- b) Delibera del Consiglio Direttivo n°32 del 04 luglio 2018;
- c) Delibera del Consiglio Direttivo n°48 del 07 novembre 2018;
- d) Delibera del Consiglio Direttivo n°52 del 27 novembre 2018;

Tutte le delibere del Consiglio suddette hanno trovato riscontro da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

IX - la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale

Per quanto riguarda detta voci si rimanda ai precedenti punti, nonché nelle singole poste costituenti il rendiconto gestionale 2018.

X - l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione

L'Ente non risulta titolare di diritti reali di godimento così come descritti nel codice civile.

XI - la destinazione dell'avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico

L'avanzo di amministrazione effettivo risultante dai movimenti finanziari 2018 è stato di € 6.057.941,85 così determinato:

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 7.715.193,58
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 3.068.721,81	
	dell'esercizio	€ 445.315,55	€ 3.514.037,36
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 2.921.738,91	
	dell'esercizio	€ 2.249.550,18	€ 5.171.289,09
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 6.057.941,85

XII - l'analisi puntuale del risultato di amministrazione, mettendone in evidenza la composizione e la destinazione;

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista:

Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			€ 553.865,48
ai Fondi per rischi ed oneri			€ -
Cap. 1004 Fondo spec. per i rinnovi contrattuali			
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincoli			€ 3.827.483,24
Cap. 220 Trattamento accessorio dirigenza		€ 18.796,44	
Cap. 418 Uscite per gestione dell'Isola di Pianosa		€ 1.018,00	
Cap. 1105 Ricostruzioni, ripristino trasformaz. immobili		€ 1.527.415,79	
Cap. 1127 Realizzaz.itinerari turistico naturalistici sentieristica		€ 10.655,80	
Cap. 1130 Interv. di miglioramento ambientale		€ 235,03	



Cap. 1140 Interv. Progr. triennali del Ministero Ambiente	€ 6.038,08
Cap. 1155 Real.campo boe Capraia - Giannutri - Gorgona	€ 202.306,84
Cap. 1153 Interventi per l'Area Marina Protetta	€ 440.219,71
Cap. 1201 Acquisto di mobili arredi e macchine da ufficio	€ 5.879,43
Cap. 501 Ricerche scientifiche studi e pubblicazioni	€ 24.784,00
Cap. 507 Interventi di riqualificazione ambientale	€ 230.310,00
Cap. 508 Uscite per pulizia e manutenzione del parco	€ 1.304,63
Cap. 518 Spese per prevenzione e repressione incendi	€ 2.313,00
Cap. 524 Uscite realiz. marchio Parchi della Toscana	€ 1.984,92
Cap. 527 Uscite per attuazione progetto Argomarine	€ 15.000,00
Cap. 535 Uscite per attiv. Istituz. Zon. esond. 7 novembre 2011	€ 1.171,30
Cap. 538 Uscite per attuazione direttiva MATTM cap. 1551	€ 391.105,05
Cap. 423 Uscita per mes. in sic. ex Casema Teseo Tesei	€ 165,00
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. 539 Uscite progetto Resto CON LIFE - LIFE 13N./IT/000471	€ 348.113,36
Cap. 540 Uscite per progetto GIREPAM	€ 217.223,44
Cap. 541 Uscite per progetto ISOS	€ 142.788,06
Cap. 542 Uscite per piani di gestione	€ 19.232,76
Cap. 544 Uscite per progetto plastic buster	€ 165.254,54
Cap. 1102 Acquisti edifici	€ 3.068,06
Totale parte vincolata	€ 4.381.348,72
Parte disponibile	
Parte disponibile	€ 1.676.593,13
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018	€ -
Totale parte disponibile	€ 1.676.593,13
Totale Risultato di amministrazione presunto (*)	€ 6.057.941,85

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

XIII - la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché, per quelli attivi, la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilità;

Con Delibera del Consiglio Direttivo l'Ente ha proceduto al riaccertamento dei residui dell'esercizio finanziario 2018 e precedenti.

Dalla delibera suddetta si rilevano i seguenti dati:

Prospetto di ricognizione dei residui Attivi così costituito:

Residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti al 2018 per complessivi € 3.068.721,81

Residui attivi provenienti dall'esercizio 2018 per complessivi € 445.315,55

Totale residui attivi da riportare sul Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2019 pari a € **3.514.037,36**

Prospetto di ricognizione dei residui Passivi così costituito:

Residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti al 2018 per complessivi € 2.921.738,91

Residui passivi provenienti dall'esercizio 2018 per complessivi € 2.249.550,18

Totale residui passivi da riportare sul Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2019 pari a € **5.171.289,09**

XIV - la composizione delle disponibilità liquide distinguendole fra quelle in possesso dell'istituto cassiere o tesoriere, del servizio di cassa interno e delle eventuali casse decentrate

Si rimanda a quanto riportato nei precedenti punti della presente nota integrativa precisando, altresì, che il conto reso dal tesoriere si chiude con saldo pari ad euro 7.715.193,58. Si rileva, infine, che il saldo della cassa interna dell'Ente (cassa economale) presentava saldo zero al 31/12/2018.

XV - i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonché i dati relativi al personale comunque applicato all'ente

Con Delibera del Consiglio Direttivo n°17 del 30 marzo 2012 si è approvata la dotazione organica dell'Ente a seguito dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 8 bis del D.L. 194/2009, convertito con modifiche dalla Legge 25/2010 e dell'art. 1, comma 3 del D.L. n°138 del 13



agosto 2011, convertito con la Legge n°148/2011 costituita da 22 unità di personale dipendente oltre il direttore distribuite in n°6 unità a tempo pieno e n°1 a tempo part time al 50% per l'Area C e n°15 unità per l'Area B.

Con DPCM del 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°90 del 17 aprile 2013, è stata approvata la dotazione organica vigente dell'Ente che ha modificato la consistenza del personale prevista dalla Delibera del Consiglio Direttivo n°17/2013 sopra richiamata. L'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano ha una dotazione quindi di 21 unità di personale dipendente oltre il direttore distribuite in n°6 unità a tempo pieno per l'Area C e n°15 unità per l'Area B. A fine 2017 la dotazione organica era coperta per 19 unità e il direttore.

Con la Delibera del Consiglio Direttivo n°62 del 19 dicembre 2017 l'Ente Parco ha adottato il programma triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2017-2019 e ha espresso la volontà di coprire i due posti vacanti in dotazione organica con la procedura speciale transitoria prevista dall'art. 20 del decreto legislativo 75/2017;

Con la nota PNM 0016560 del 20 luglio 2018 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva la Delibera del Consiglio Direttivo sopra richiamata e comunica che la proposta di stabilizzazione può essere assentita ed è soggetta alle limitazioni previste dall'art. 35 comma 4 del D.Lgs 165/2001;

Con la Delibera del Consiglio Direttivo n°35 del 23 luglio 2018 è stato approvato il contratto di lavoro dipendente di diritto privato a tempo determinato per cinque anni del nuovo direttore Dr. Maurizio Burlando a far data dal 01 agosto 2018;

Con il D.P.C.M. del 15 novembre 2018 l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano è stato autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato tramite procedure di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 due unità di personale non dirigente utilizzando le risorse di cui all'articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017;

Con il Provvedimento del Direttore n°969 del 6 dicembre 2018 l'Ente Parco ha approvato e indetto il bando di concorso per titoli ed esami per n°2 posti di area B, posizione economica B1 con il profilo professionale di operatore di amministrazione riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2 del Decreto Legislativo n°75/2017;

Con i Provvedimenti del Direttore n°220 e 221 del 27 febbraio 2019 sono stati assunti a tempo indeterminato i due operatori di amministrazione di area B, posizione economica B1, a far data dal 01 marzo 2019;

Con Provvedimento del Direttore n°921 del 23 novembre 2018 era stato concesso il rinnovo del part time al dipendente assistente tecnico Area B categoria economica B3 matricola 19 per il periodo dal 09 dicembre 2018 all'19 ottobre 2020 alla percentuale lavorativa del 55%;

Con Provvedimento del Direttore n°947 del 30 novembre 2018 è stato concesso il rinnovo del part time al dipendente assistente tecnico Area B categoria economica B3 matricola 13 alla percentuale lavorativa dell'81,48 per il periodo dal 01 dicembre 2018 al 30 novembre 2020;

La consistenza dell'organico dei dipendenti assunti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2018 era di n°19 dipendenti a tempo indeterminato di cui n n°3 a tempo parziale, inquadrati nelle seguenti posizioni economiche:

- n°4	dipendenti a tempo indeterminato nella posizione	C3
–	dipendenti nella posizione	C2
- n°2	dipendente a tempo indeterminato nella posizione	C1
- n°5	dipendenti a tempo indeterminato nella posizione	B3
- n°2	dipendenti a tempo indeterminato al 55% e al 81,48% nella posizione	B3
- n°3	dipendenti a tempo indeterminato nella posizione	B2
-n°1	dipendenti a tempo indeterminato al 50% nella posizione	B2
- n°2	dipendenti a tempo indeterminato nella posizione	B1

La voce patrimoniale trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ha subito una diminuzione pari a € 63.994 per la quota di TFR maturata a favore del direttore con contratto a tempo determinato scaduto il 31 luglio 2018 e per la quota destinata al dipendente trasferito per mobilità calcolata sugli aumenti del CCNL del 12 febbraio 2018 e un incremento di € 47.323 come quota annuale di accantonamento di fine rapporto dell'anno comprensiva del coefficiente di rivalutazione previsto per legge.

XVI - l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri

Al 31.12.2018 sono in essere i seguenti ricorsi:

Autorità	Ricorrente	Oggetto	Numero ricorso	Data notifica	Esito
Consiglio di Stato	Del Cresta Annamaria	Annullamento sentenza TAR Toscana n. 1904/2014	1805/2006	27/11/2014	
Consiglio di Stato	Del Cresta Annamaria	Annullamento sentenza TAR Toscana n. 1111/2014	2173/2010	26/06/2014	
Consiglio di Stato	Del Cresta Annamaria	Annullamento sentenza TAR Toscana n. 1110/2014	2172/2010	26/06/2014	
TAR Toscana	Camerini Giuseppe	Annullamento atto prot. 1828 del 15.3.2007		15/05/2007	
TAR Toscana	Cetta Matteo	Annullamento diniego prot. n. 4063 del 07/07/2009		22/10/2009	
Consiglio di Stato	Signorini Gioconda	Annullamento sentenza TAR Toscana n. 1706/2011		24/05/2012	
TAR Toscana	Purmann Hesselberger Regina Esther Cristina	Annullamento diniego prot. 7875/2015	0034/2016	24/12/2015	
TAR Toscana	J. Livingston s.r.l.	Annullamento diniego prot. 1490/2016		28/04/2016	
TAR Toscana	Caserta Michele	Annullamento diniego prot. 7352/2016		Non notificato	
TAR Toscana	Alberto Calamai + altri	Annullamento Delibere Consiglio Direttivo 53/2016, 14/2017	268/2017	23/02/2017	
Capo dello Stato	Papi Francesco	Annullamento Avvio Procedimento prot. n. 7192 del 06.09.2016		10/01/2017	
TAR Toscana	Spinetti Roberto	Annullamento diniego prot. 8837 del 08.11.2016		12/01/2017	
Tribunale di Grosseto	Augusto Desideri	Annullamento Ordinanza ingiunzione di pagamento n. 75 del 23.10.2015	3259/2015	16/12/2015	
Tribunale di Grosseto	Antonio Parisi	Annullamento Ordinanza ingiunzione di pagamento n. 185 del 17.2.2016	917/2016	20/5/2016	Ordinanza 8/2/2018 – rinuncia atti giudizio da parte ricorrente
Giudice di pace di Grosseto	Giulio Alati	Annullamento Ordinanza ingiunzione di pagamento n. 1/2017	2237/2017	29/8/2017	Ordinanza 9/10/2017 – incompetenza per materia

Tribunale di Livorno	Fattoria delle Ripalte Srl	Annullamento Ordinanza ingiunzione di pagamento n. 1/2018	967/2018	21/3/2018	Sentenza n. 858/2018 - respinto
Giudice di pace di Roma	Gino Bologna	Annullamento cartella esattoriale	14799/2018	8/3/2018	
Giudice di pace di Roma	Roberto Buonasorte	Annullamento cartella esattoriale	48008/2017	17/7/2018	
Tribunale di Grosseto	Francesco Gabrielli	Annullamento Ordinanza ingiunzione di pagamento n. 160/2015	1449/2018	30/8/2018	

Per quanto riguarda il contenzioso sopra riportato, l'Ente è rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato per i giudizi di natura amministrativa, mentre si avvale di un proprio funzionario per i giudizi ordinari instaurati a seguito di ricorsi al Tribunale per l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni di pagamento per sanzioni amministrative. Al momento, non sussiste alcun contenzioso da cui possa derivare un esborso economico, fatto salvo l'eventuale rimborso spese legali in caso di soccombenza.

Con Delibera del Consiglio Direttivo n°29 del 01 giugno 2018 l'Ente Parco si è costituito in giudizio davanti al Tribunale di Livorno, in funzione del giudice del lavoro resistendo all'azione proposta da un proprio dipendente e con lo stesso atto ha conferito l'incarico di difesa legale agli Avvocati Giulio Cimaglia e Rosario Pinto con sede in Roma.

XVII - altre notizie integrative

Si ribadisce che nell'adeguamento ai criteri imposti dal legislatore, con l'adozione del sistema di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97, si sono tenuti a costante riferimento i principi generali per la redazione del bilancio previsti dal Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2423 5° comma del Codice Civile gli importi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono espressi in unità di euro, senza cifre decimali. Per quanto concerne le modalità seguite per trasformare i dati finanziari (espressi in centesimi di euro) in dati di Bilancio (espressi in unità di euro) si è adottato il seguente criterio:

- arrotondamento di ciascuna voce di bilancio all'unità di euro superiore in presenza di un risultato pari o superiore a 50 centesimi di euro o all'unità inferiore in caso contrario;

Si precisa che con riferimento alle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n°31 del 14 novembre 2008, n°36 del 23 dicembre 2008, n°10 del 13 febbraio 2009, n°33 del 28 dicembre 2011 e n°2 del 5 febbraio 2013 sono stati rispettati i seguenti adempimenti in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica introdotte dai decreti legge n°112/2008 convertito con legge n°133/2008 e n°95/2012 convertito con la legge 135/2012:

- a marzo 2018 sono state versate le riduzioni di spesa previste dall'art. 61, comma 17 del decreto legge 112/2008 con mandato n°272 del 12 marzo 2018 di € 7.466 al capitolo di entrata del bilancio dello Stato;
- le spese relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, che non devono superare il 50% della spesa dell'anno 2007 pari a € 14.932,00 sono state ridotte a € 5.303,90 nel 2009 (art. 61 del decreto legge 112/2008) (capitoli di uscita 460-463-471) e restante 50% pari a € 7.466 è stato versato nelle modalità sopra indicate;
- le spese relative all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, che non devono superare il 50% della spesa dell'anno 2011 pari a € 3.690,88 nel rendiconto 2017 non sono state impegnate nessun risorse rispettando i limiti previsti dall'art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010. (capitoli di uscita 405- 430-900-1205);
- le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni od altre utilità comunque denominate corrisposte ai partecipanti degli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica (art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010). Ai membri del Consiglio Direttivo e alla Giunta non si riconosceranno neanche i gettoni di presenza in quanto lo Statuto non prevede nessun compenso;
- le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni od altre utilità comunque denominate corrisposte ai componenti di organi d'indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali devono essere ridotte del 10% relativamente agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010) per il Presidente e per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Si precisa che L'Ente ha calcolato per il 2018:
 - 1) al Presidente dell'Ente nessuna indennità di carica in quanto il Dr. Sammuri al momento della nomina avvenuta il 15 dicembre 2017 si trova in stato di quiescenza;
 - 2) al Vice - Presidente dell'Ente non è stata riconosciuta nessuna indennità come previsto dallo Statuto dell'Ente Parco;
 - 3) ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti nominati con decreto del 01 febbraio 2018 un'indennità di carica di € 138,06 mensili per il Presidente ed € 91,20 mensili per i Componenti (pari alle indennità previste ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare SCN n°19707 del 09.12.1998 secondo la normativa vigente) in considerazione della circolare n°33 del 28 dicembre 2011 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del comma 2-bis dell'art. 35 del decreto legge 9 febbraio 2012 n°5, che in merito al carattere onorifico degli incarichi di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n°78, nel quale si specifica che il carattere onorifico degli incarichi non trova applicazione nei confronti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali;

- con Provvedimento del Direttore n°1079/2018 è stato impegnato il compenso a favore dell'Organismo Interno di Valutazione costituito da un unico componente al quale è stato stabilito di corrispondere un compenso tenendo conto della riduzione del 10% prevista dall'art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010. Si precisa che il Consiglio Direttivo con Delibera n°6 del 28 gennaio 2015 stipulava un protocollo d'intesa con il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano per la gestione associata dei servizi dell'organismo interno di valutazione e successivamente nominava OIV il Dott. Luca Del Frate;
- l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione collettiva integrata è stato identificato con quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui al decreto legislativo n°165/2001 pari a € 74.157,98 (art. 1 comma 189 della L. 266/05), ridotto del 10% come previsto dal D.L. 112/2008 art. 67 e aumentato degli incrementi fissi stabiliti dai contratti collettivi nazionali successivi. Nel 2018 il comma 3, lett. a) dell'art. 76 del CCNL delle Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018 che per gli enti pubblici non economici ha previsto un incremento pari al 0,49% del monte salari 2015 fino ad arrivare ad un ammontare pari a € 78.459,00 (Provvedimento del Direttore n°660/2018);
- il versamento del 10% dell'ammontare complessivo del fondo per l'anno 2004 pari a € 7.415,80 è stato effettuato con mandato n°1180 del 18 ottobre 2018 al capitolo di entrata 3349 capo X del bilancio dello Stato;
- nell'anno 2018 la spesa per le prestazioni di lavoro straordinario è stata quantificata in € 8.850,60 relativamente alla istituzione del fondo destinato allo straordinario in base all'art. 30 del CCNL 1999 degli EPNE. Tali risorse sono state quantificate in € 8.850,60 importo ritenuto congruo con i criteri indicati dall'Aran nel parere n°7082/2016 del 12 settembre 2016.
- il versamento relativo alle economie calcolate ai sensi dell'art. 6 comma 21 del decreto legge n°78/2010 è stato effettuato con mandato di pagamento n°1181 del 18 ottobre 2018 per € 27.852,85 al capitolo di entrata 3334 capo X del bilancio dello Stato;
- il limite della spesa per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro dipendente a tempo determinato (dell'art. 9 comma 28, D.L. 78/2010) è costituita dal 50% di quella sostenuta per i contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009. La spesa impegnata nell'anno 2009 ammontava a € 134.653,85 importo complessivo di oneri riflessi diretti e indiretti, il 50% corrisponde a € 67.326,92. L'Ente nell'anno 2018 con la Delibera del Consiglio Direttivo n°48 del 7 novembre ha effettuato una variazione di bilancio ed ha destinato tutte le risorse del lavoro flessibile per stabilizzare due unità di personale precario in base all'art. 20 del D.Lgs 75/2017. Per cui nell'anno 2018 il Parco non ha sostenuto nessuna spesa di lavoro flessibile. Si precisa che i contratti di collaborazione in essere sono finanziati sui progetti europei;
- la riduzione del 30% della spesa relativa a organismi all'interno dell'Ente di cui all'art. 29 del D.L. n°223/2006 non è stata effettuata in quanto detti organismi non erano presenti all'interno dell'Ente;

- con Delibera del Consiglio Direttivo n°60 del 17 dicembre 2018 l'Ente ha adottato il piano triennale 2018-2020 relativo alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili in esecuzione dell'art. 2 commi da 594 e 599 della Legge n°244 del 24 dicembre 2007 – Legge finanziaria 2008”;
- in data 28 dicembre 2018 con i protocolli n°10735 e 10736 è stata trasmessa la relazione prevista dall'art. 2 comma 597 della Legge 244 del 24 dicembre 2007 relativa al rispetto delle disposizioni previste dal piano triennale sopra descritto ai membri del collegio dei Revisori dei Conti e alla Corte dei Conti sezione Regione Toscana;
- le spese postali sostenute nel 2018 pari a € 3.216,70 sono state ridotte rispetto a quelle del 2008 che ammontavano a € 6.081,74 mentre quelle telefoniche nel 2018 sono state di € 8.337,67;
- il limite di spesa per la gestione corrente del settore informatico previsto dall'art. 1 comma 515 della legge 208/2015 è stato rispettato. L'Ente nel triennio 2016/2018 ha sostenuto una spesa pari a € 1.834,98 (cap. 1203), il limite costituito dal 50% della spesa impegnata nel triennio 2013/2015 era € 4.826,76 (50% di € 9.653,51 somma degli impegni del capitolo 1203 per gli anni 2013, 2014 e 2015);
- le spese annue relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati nell'anno 2018 sono state pari a € 4.939,56 imputate sul capitolo di uscita di Bilancio numero 486 relativo alle spese di manutenzione ordinaria per gli immobili di proprietà. Si specifica che il valore degli immobili di proprietà utilizzati dall'Ente Parco ammonta a € 8.727.280,00 per cui il limite del 2% corrisponde a € 174.545,60 mentre il valore di quelli in locazione è € 867.813,10 per cui il limite dell'1% è € 8.678,13. Per la valutazione degli immobili esaminati si è tenuto conto dei prezzi medi di mercato della zona, delle indagini dirette ed inoltre delle valutazioni scaturite dall'Osservatorio dei Valori Immobiliari. Tale valore è stato aggiornato in base a coefficienti di apprezzamento o deprezzamento che tengono in considerazione sia le caratteristiche proprie delle unità immobiliari oggetto di stima, sia dell'esterno dell'edificio, sia della zona. L'Ente ha rispettato, quindi il limite di spesa così come previsto dall' art. 8 comma 1 del D.L. 78/2010 in quanto ha speso € 4.939,50 per le manutenzioni sugli immobili di proprietà il cui limite corrisponde a € 170.826,80;
- le spese di manutenzione sostenute nel 2007 ammontano a € 2.613,52 (€ 1.208,52 sul capitolo 406 e € 1.405,00 sul capitolo 421) per cui non risulta dovuto nessun versamento allo Stato;

Si precisa che per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del DPCM del 12 dicembre 2012, l'Ente Parco rientra tra le amministrazioni che non aderiscono alla prima fase di sperimentazione per l'armonizzazione dei sistemi contabili e, nelle more dell'emanazione del provvedimento legislativo recante la revisione del D.P.R. 97/2003, devono predisporre un prospetto riepilogativo collegato al bilancio e redatto sulla base dello schema di cui all'allegato 6 del D.M. 1 ottobre 2013. Con le note PNM/ 3773 del 27 febbraio 2015 e PNM/19604 del 08 ottobre 2015 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito le indicazioni

circa l'individuazione delle Missioni e Programmi maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali utili per la redazione del citato Allegato 6 del decreto ministeriale sopra richiamato. Pertanto l'Ente Parco ha redatto l'allegato 9 al presente rendiconto che riclassifica le uscite (impegni e pagamenti) in un prospetto riepilogativo delle spese in missioni e in programmi.

L'Ente ha inoltre redatto l'allegato 10 che è un prospetto di raccordo tra le voci del piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013 e il D.P.R. n. 97/2003 secondo la tabella predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 27 del 09 settembre 2015. Il piano dei conti integrato rileva le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria in conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione.

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dall'art. 41, comma 1 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni dalla Legge n°89 del 23 giugno 2014, l'Ente Parco attesta che l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nell'esercizio 2018, dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n°231 del 09 ottobre 2002, risulta essere stato pari a € 556.627,60 su un totale di pagamenti di € 4.957.993,10. Si specifica che tra i pagamenti effettuati dopo la scadenza ne sono presenti diversi dovuti a irregolarità del DURC da parte delle aziende, mancata presentazione della documentazione necessaria alla liquidazione ecc.

Gli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti 2018 di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, sono stati pubblicati sul sito dell'Ente Parco e il dettaglio è rappresentato nell'allegato B della nota integrativa stessa.

XVIII - Fatti di rilievo

Si conclude la presente nota integrativa assicurando che le risultanze del rendiconto generale 2018 corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente rendiconto generale rappresenta con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente nonché il risultato dell'esercizio.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giampiero Sammuri)