

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Preventiva Finanziaria Decisionale anno 2021

(allegato A)

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA



		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	6.198.836,71	0,00	0,00	7.469.271,87	0,00
	Fondo di cassa presunto	0,00	0,00	7.666.687,60	0,00	0,00	9.234.010,60
	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 GESTIONI	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	1.840.543,44	3.055.000,00	4.895.543,44	1.847.174,00	3.027.681,25	4.874.855,25
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	452.336,34	0,00	452.336,34	500.206,94	0,00	500.206,94
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	436.842,67	146.469,97	583.312,64	429.229,86	19.635,74	448.865,60
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	433.253,07	682.800,00	1.116.053,07	253.590,55	682.800,00	936.390,55
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	11.508,57	17.480,73	28.989,30	10.144,63	40.009,65	50.154,28
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	121.000,00	121.000,00	6.428,17	171.000,00	177.428,17
	TOTALE ENTRATE CORRENTI RESPONSABILE DIREZIONE	3.174.484,09	4.022.950,70	7.197.434,79	3.046.774,15	3.941.326,64	6.988.100,79
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	3.174.484,09	4.022.950,70	7.197.434,79	3.046.774,15	3.941.326,64	6.988.100,79

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA



		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	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	0,00	0,00
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00
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	914.661,10	3.500.000,00	4.414.661,10	914.661,10	0,00	914.661,10
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	914.661,10	3.500.000,00	4.414.661,10	924.786,10	0,00	924.786,10
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	914.661,10	3.500.000,00	4.414.661,10	924.786,10	0,00	924.786,10

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA



		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	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	418.529,68	855.000,00	1.273.529,68	350.112,66	871.000,00	1.221.112,66
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO RESPONSABILE DIREZIONE	418.529,68	855.000,00	1.273.529,68	350.112,66	871.000,00	1.221.112,66

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA



		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo dei titoli RESPONSABILE DIREZIONE</i>						
	Titolo I	3.174.484,09	4.022.950,70	7.197.434,79	3.046.774,15	3.941.326,64	6.988.100,79
	Titolo II	914.661,10	3.500.000,00	4.414.661,10	924.786,10	0,00	924.786,10
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	418.529,68	855.000,00	1.273.529,68	350.112,66	871.000,00	1.221.112,66
	Totale delle entrate RESPONSABILE DIREZIONE	4.507.674,87	8.377.950,70	12.885.625,57	4.321.672,91	4.812.326,64	9.133.999,55

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA



		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di</i>						
	Titolo I	3.174.484,09	4.022.950,70	7.197.434,79	3.046.774,15	3.941.326,64	6.988.100,79
	Titolo II	914.661,10	3.500.000,00	4.414.661,10	924.786,10	0,00	924.786,10
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	418.529,68	855.000,00	1.273.529,68	350.112,66	871.000,00	1.221.112,66
	TOTALE	4.507.674,87	8.377.950,70	12.885.625,57	4.321.672,91	4.812.326,64	9.133.999,55
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	6.198.836,71	0,00	0,00	7.469.271,87	0,00
	TOTALE GENERALE	4.507.674,87	14.576.787,41	20.552.313,17	4.321.672,91	12.281.598,51	18.368.010,15

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA



		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
		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	21.966,13	15.272,72	37.238,85	23.356,17	17.272,72	40.628,89
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	282.473,56	933.291,32	1.215.764,88	63.851,55	935.121,04	998.972,59
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	413.760,85	549.164,58	962.925,43	322.850,26	604.688,64	927.538,90
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.854.331,88	5.453.871,57	8.308.203,45	2.809.101,38	6.074.097,13	8.883.198,51
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	6.000,00	6.000,00	4.549,14	6.000,00	10.549,14
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	24.596,27	217.810,89	242.407,16	7.294,47	271.000,00	278.294,47
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	7.000,00	7.000,00	20,00	7.000,00	7.020,00
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.278,42	170.581,47	181.859,89	9.922,42	173.726,56	183.648,98
	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	3.608.407,11	7.467.992,55	11.076.399,66	3.240.945,39	8.138.906,09	11.379.851,48
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	3.608.407,11	7.467.992,55	11.076.399,66	3.240.945,39	8.138.906,09	11.379.851,48

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA



		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	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	2.026.934,02	5.479.592,53	7.506.526,55	2.318.052,35	2.462.265,45	4.780.317,80
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	17.590,50	51.700,00	69.290,50	17.813,15	139.871,43	157.684,58
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	63.972,02	717.502,33	781.474,35	63.972,02	664.555,54	728.527,56
1.2.1.6	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	2.108.496,54	6.253.794,86	8.362.291,40	2.399.837,52	3.271.692,42	5.671.529,94
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	2.108.496,54	6.253.794,86	8.362.291,40	2.399.837,52	3.271.692,42	5.671.529,94

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA



		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	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						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	258.622,11	855.000,00	1.113.622,11	445.628,73	871.000,00	1.316.628,73
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO RESPONSABILE DIREZIONE	258.622,11	855.000,00	1.113.622,11	445.628,73	871.000,00	1.316.628,73

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA



		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo dei titoli RESPONSABILE DIREZIONE</i>						
	Titolo I	3.608.407,11	7.467.992,55	11.076.399,66	3.240.945,39	8.138.906,09	11.379.851,48
	Titolo II	2.108.496,54	6.253.794,86	8.362.291,40	2.399.837,52	3.271.692,42	5.671.529,94
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	258.622,11	855.000,00	1.113.622,11	445.628,73	871.000,00	1.316.628,73
	Totale delle uscite RESPONSABILE DIREZIONE	5.975.525,76	14.576.787,41	20.552.313,17	6.086.411,64	12.281.598,51	18.368.010,15

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA



		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di</i>						
	Titolo I	3.608.407,11	7.467.992,55	11.076.399,66	3.240.945,39	8.138.906,09	11.379.851,48
	Titolo II	2.108.496,54	6.253.794,86	8.362.291,40	2.399.837,52	3.271.692,42	5.671.529,94
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	258.622,11	855.000,00	1.113.622,11	445.628,73	871.000,00	1.316.628,73
	TOTALE	5.975.525,76	14.576.787,41	20.552.313,17	6.086.411,64	12.281.598,51	18.368.010,15
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	5.975.525,76	14.576.787,41	20.552.313,17	6.086.411,64	12.281.598,51	18.368.010,15