

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Rendiconto finanziario gestionale anno 2020

(allegato 2)

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	4.263.810,73	3.205.461,14	0,00	7.469.271,87					
	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									
11100000.9	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									
11200000.9	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									
12100301.9	CONTRIBUTO ORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE	3.060.000,00	64.061,75	0,00	3.124.061,75	3.059.061,75	65.000,00	3.124.061,75	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

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	9.234.010,60	0,00	0,00	9.234.010,60	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
11100000.9		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											
11200000.9		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											
12100301.9		65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	3.189.061,75	3.124.061,75	0,00	65.000,00	65.000,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 2

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
12100302.9		470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	581.416,27	112.876,27	0,00	468.540,00	470.000,00
12100303.9		797.019,85	12.784,32	784.166,25	796.950,57	0,00	69,28	797.019,85	12.784,32	0,00	784.235,53	784.166,25
12100309.9		515.154,15	0,00	515.154,15	515.154,15	0,00	0,00	515.154,15	0,00	0,00	515.154,15	515.154,15
Totale	1.1.2.1	1.847.174,00	77.784,32	1.769.320,40	1.847.104,72	0,00	69,28	5.082.652,02	3.249.722,34	0,00	1.832.929,68	1.834.320,40
	1.1.2.2											
12200311.9		219.844,70	183.256,74	36.587,96	219.844,70	0,00	0,00	219.844,70	183.256,74	0,00	36.587,96	36.587,96
12200401.9		280.362,24	13.393,43	266.968,81	280.362,24	0,00	0,00	280.362,24	13.393,43	0,00	266.968,81	266.968,81
Totale	1.1.2.2	500.206,94	196.650,17	303.556,77	500.206,94	0,00	0,00	500.206,94	196.650,17	0,00	303.556,77	303.556,77
	1.1.2.3											
12300304.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300305.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300306.9		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											
12400307.9		246.271,26	19.992,90	226.278,36	246.271,26	0,00	0,00	246.271,26	19.992,90	0,00	226.278,36	226.278,36

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
13100710.9	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
13100711.9	GESTIONE ISOLA DI PIANOSA	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	51.250,00	137.934,00	189.184,00	15.184,00	0,00
13100715.9	PROVENTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO DI ACCESSO DELL'AREA PROTETTA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	215.882,50	59.397,50	275.280,00	0,00	14.720,00
13100716.9	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
13100717.9	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
13100718.9	RICAVI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE BOE DI ORMEGGIO ISOLA DI PIANOSA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.850,00	0,00	15.850,00	0,00	150,00
13101004.9	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.1	682.800,00	0,00	0,00	682.800,00	290.000,56	460.813,83	750.814,39	87.869,00	19.854,61
	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
13200801.9	AFFITTI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200802.9	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
13200803.9	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
13200804.9	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,07	0,00	0,07	0,00	199,93
	Totale 1.1.3.2	200,00	0,00	0,00	200,00	0,07	0,00	0,07	0,00	199,93

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 4

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
13100710.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100711.9		9.068,00	8.092,00	976,00	9.068,00	0,00	0,00	183.068,00	59.342,00	0,00	123.726,00	138.910,00
13100715.9		16.596,00	13.832,00	0,00	13.832,00	0,00	2.764,00	306.596,00	229.714,50	0,00	76.881,50	59.397,50
13100716.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100717.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100718.9		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	16.050,00	15.850,00	0,00	200,00	0,00
13101004.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.3.1	253.590,55	249.545,18	1.176,00	250.721,18	0,00	2.869,37	936.390,55	539.545,74	20,00	396.864,81	461.989,83
	1.1.3.2											
13200801.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200802.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200803.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200804.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,07	0,00	199,93	0,00
Totale	1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,07	0,00	199,93	0,00

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
13401009.9	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
13401010.9	ANTICIPAZIONI SU IMPOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13401012.9	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	127.480,34	0,00	127.480,34	0,00	22.519,66
	Totale 1.1.3.4	71.000,00	100.000,00	0,00	171.000,00	150.720,43	2.633,41	153.353,84	5.873,50	23.519,66
	Totale ENTRATE CORRENTI	6.492.698,97	0,00	2.343.575,56	4.149.123,41	3.626.634,62	568.777,82	4.195.412,44	46.289,03	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2020

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
13401009.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13401010.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13401012.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	127.480,34	0,00	22.519,66	0,00
Totale	1.1.3.4	6.428,17	6.428,17	0,00	6.428,17	0,00	0,00	177.428,17	157.148,60	3.240,09	23.519,66	2.633,41
Totale Titolo		3.046.774,15	733.359,34	2.310.331,53	3.043.690,87	0,00	3.083,28	7.195.897,56	4.359.993,96	0,00	2.835.903,60	2.879.109,35

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	
21301305.9	RISCOSSIONI DI BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21301306.9	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										
21400100.9	PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21400200.9	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	
21400300.9	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	
21400400.9	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	
21400500.9	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	
21400600.9	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21400700.9	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										
22101501.9	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.335,94	522.083,99	2.610.419,93	2.610.419,93	

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 8

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
21301305.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21301306.9		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											
21400100.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400200.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400300.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400400.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400500.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400600.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400700.9		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											
22101501.9		914.661,10	0,00	914.661,10	914.661,10	0,00	0,00	914.661,10	2.088.335,94	1.173.674,84	0,00	1.436.745,09

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
22401802.9	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									
23101901.9	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									
23200000.9	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									
23300000.9	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	2.088.335,94	522.083,99	2.610.419,93	2.610.419,93	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2020

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
22401802.9		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											
23101901.9		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											
23200000.9		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											
23300000.9		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		924.786,10	10.125,00	914.661,10	924.786,10	0,00	0,00	924.786,10	2.098.460,94	1.173.674,84	0,00	1.436.745,09

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									
41102201.1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.656,16	0,00	18.656,16	0,00	81.343,84
41102201.2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	139.515,12	0,00	139.515,12	0,00	25.484,88
41102201.9	RITENUTE ERARIALI	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	64.958,34	0,00	64.958,34	0,00	13.041,66
41102202.9	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102203.9	RITENUTE DIVERSE	21.000,00	16.000,00	0,00	37.000,00	21.443,19	230,00	21.673,19	0,00	15.326,81
41102204.9	RECUPERO IRPEF MOD.730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102205.9	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.979,23	0,00	3.979,23	0,00	11.020,77

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2020

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											
41102201.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.656,16	0,00	81.343,84	0,00
41102201.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	139.515,12	0,00	25.484,88	0,00
41102201.9		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	64.958,34	0,00	13.041,66	0,00
41102202.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102203.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	21.443,19	0,00	15.556,81	230,00
41102204.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102205.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.979,23	0,00	11.020,77	0,00

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
41102206.9	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
41102207.9	PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102208.9	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41102210.9	RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102211.9	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
41102212.9	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.000,00	75.000,00	0,00	76.000,00	58.300,00	15.200,00	73.500,00	0,00	2.500,00
41102213.9	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
41102214.9	RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	281.240,60	0,00	281.240,60	0,00	168.759,40
	Totale 1.4.1.1	855.000,00	91.000,00	0,00	946.000,00	593.092,64	15.430,00	608.522,64	0,00	337.477,36
	Totale PARTITE DI GIRO	855.000,00	91.000,00	0,00	946.000,00	593.092,64	15.430,00	608.522,64	0,00	337.477,36

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 14

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
41102206.9		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
41102207.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102208.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
41102210.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102211.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102212.9		350.112,66	133.874,96	216.237,70	350.112,66	0,00	0,00	426.112,66	192.174,96	0,00	233.937,70	231.437,70
41102213.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102214.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	281.240,60	0,00	168.759,40	0,00
Totale	1.4.1.1	350.112,66	133.874,96	216.237,70	350.112,66	0,00	0,00	1.296.112,66	726.967,60	0,00	569.145,06	231.667,70
Totale Titolo		350.112,66	133.874,96	216.237,70	350.112,66	0,00	0,00	1.296.112,66	726.967,60	0,00	569.145,06	231.667,70

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	6.492.698,97	0,00	2.343.575,56	4.149.123,41	3.626.634,62	568.777,82	4.195.412,44	46.289,03	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.335,94	522.083,99	2.610.419,93	2.610.419,93	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	91.000,00	0,00	946.000,00	593.092,64	15.430,00	608.522,64	0,00	337.477,36
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	7.347.698,97	91.000,00	2.343.575,56	5.095.123,41	6.308.063,20	1.106.291,81	7.414.355,01	2.656.708,96	337.477,36

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 15

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	3.046.774,15	733.359,34	2.310.331,53	3.043.690,87	0,00	3.083,28	7.195.897,56	4.359.993,96	0,00	2.835.903,60	2.879.109,35
Titolo II	924.786,10	10.125,00	914.661,10	924.786,10	0,00	0,00	924.786,10	2.098.460,94	1.173.674,84	0,00	1.436.745,09
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	350.112,66	133.874,96	216.237,70	350.112,66	0,00	0,00	1.296.112,66	726.967,60	0,00	569.145,06	231.667,70
Totale Titolo	4.321.672,91	877.359,30	3.441.230,33	4.318.589,63	0,00	3.083,28	9.416.796,32	7.185.422,50	0,00	2.231.373,82	4.547.522,14

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	6.492.698,97	0,00	2.343.575,56	4.149.123,41	3.626.634,62	568.777,82	4.195.412,44	46.289,03	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.335,94	522.083,99	2.610.419,93	2.610.419,93	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	91.000,00	0,00	946.000,00	593.092,64	15.430,00	608.522,64	0,00	337.477,36
	TOTALE DELLE ENTRATE	7.347.698,97	91.000,00	2.343.575,56	5.095.123,41	6.308.063,20	1.106.291,81	7.414.355,01	2.656.708,96	337.477,36
	Avanzo di amministrazione	4.263.810,73	3.205.461,14	0,00	7.469.271,87					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	11.611.509,70	3.296.461,14	2.343.575,56	12.564.395,28	6.308.063,20	1.106.291,81	7.414.355,01	2.656.708,96	337.477,36

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 16

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	3.046.774,15	733.359,34	2.310.331,53	3.043.690,87	0,00	3.083,28	7.195.897,56	4.359.993,96	0,00	2.835.903,60	2.879.109,35
Titolo II	924.786,10	10.125,00	914.661,10	924.786,10	0,00	0,00	924.786,10	2.098.460,94	1.173.674,84	0,00	1.436.745,09
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	350.112,66	133.874,96	216.237,70	350.112,66	0,00	0,00	1.296.112,66	726.967,60	0,00	569.145,06	231.667,70
Totale Titolo	4.321.672,91	877.359,30	3.441.230,33	4.318.589,63	0,00	3.083,28	9.416.796,32	7.185.422,50	0,00	2.231.373,82	4.547.522,14
Fondo di cassa				0,00	0,00	0,00	9.234.010,60	0,00	0,00	9.234.010,60	0,00
Totale Titolo	4.321.672,91	877.359,30	3.441.230,33	4.318.589,63	0,00	3.083,28	18.650.806,92	7.185.422,50	0,00	11.465.384,42	4.547.522,14

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
11200210.9	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	529,00	3.750,00	4.279,00	0,00	34,00
11200211.9	FONDO DI ENTE PER TRATTAMENTI ACCESSORI	54.069,20	0,00	5.200,00	48.869,20	34.919,39	10.073,14	44.992,53	0,00	3.876,67
11200212.9	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200213.9	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200214.9	SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA	14.000,00	21.121,60	0,00	35.121,60	0,00	35.121,60	35.121,60	0,00	0,00
11200215.9	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	961,25	961,25	0,00	38,75
11200216.9	ALTRE INDENNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200217.9	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL)	10.000,00	0,00	5.009,49	4.990,51	4.990,51	0,00	4.990,51	0,00	0,00
11200218.9	SERVIZI SOCIALI, MENSE, BUONI PASTO ECC.	25.000,00	0,00	18.000,00	7.000,00	495,82	0,00	495,82	0,00	6.504,18
11200219.9	COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200220.9	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA	78.021,07	0,00	0,00	78.021,07	58.515,80	0,00	58.515,80	0,00	19.505,27
11200221.9	FONDO RISPARMI PRODUTTIVITA' PERSONALE ANNO 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200222.9	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
11200223.9	SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	7.875,75	47,33	0,00	7.923,08	0,00	7.222,68	7.222,68	0,00	700,40
	Totale 1.1.1.2	931.083,20	21.631,93	70.002,49	882.712,64	781.311,14	57.677,69	838.988,83	0,00	43.723,81

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 3

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
11200210.9		5.927,10	0,00	5.927,10	5.927,10	0,00	0,00	10.240,10	529,00	0,00	9.711,10	9.677,10
11200211.9		23.388,18	23.388,18	0,00	23.388,18	0,00	0,00	72.257,38	58.307,57	0,00	13.949,81	10.073,14
11200212.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200213.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200214.9		20.137,51	10.823,83	9.311,56	20.135,39	0,00	2,12	55.259,11	10.823,83	0,00	44.435,28	44.433,16
11200215.9		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.200,00	200,00	0,00	1.000,00	961,25
11200216.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200217.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,51	4.990,51	0,00	0,00	0,00
11200218.9		3.989,45	3.989,45	0,00	3.989,45	0,00	0,00	10.989,45	4.485,27	0,00	6.504,18	0,00
11200219.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200220.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.021,07	58.515,80	0,00	19.505,27	0,00
11200221.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200222.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200223.9		7.747,88	7.700,55	0,00	7.700,55	0,00	47,33	15.670,96	7.700,55	0,00	7.970,41	7.222,68
Totale	1.1.1.2	63.851,55	47.022,71	16.779,39	63.802,10	0,00	49,45	946.564,19	828.333,85	0,00	118.230,34	74.457,08

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									
11300401.9	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
11300402.9	USCITE PER ACQUA, GAS ED ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	6.463,56	518,21	6.981,77	0,00	18,23
11300403.9	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300404.9	CANONI VARI PER LAVORI IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300405.1	USCITE PER PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	22.000,00	10.647,00	0,00	32.647,00	32.099,49	0,00	32.099,49	0,00	547,51
11300405.2	USCITE PER PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.052,94	0,00	1.052,94	0,00	1.947,06
11300405.3	USCITE PER PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
11300405.9	PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300406.9	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
11300407.9	SPESE DI PULIZIA	23.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00	11.535,56	1.105,06	12.640,62	0,00	7.359,38
11300408.9	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
11300409.9	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
11300410.9	USCITE POSTALI E TELEGRAFICHE	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	109,22	0,00	109,22	0,00	890,78

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 4

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											
11300401.9		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
11300402.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.463,56	0,00	536,44	518,21
11300403.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300404.9		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	32.647,00	32.099,49	0,00	547,51	0,00
11300405.2		267,42	267,42	0,00	267,42	0,00	0,00	3.267,42	1.320,36	0,00	1.947,06	0,00
11300405.3		120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	120,04	38.120,04	38.000,00	0,00	120,04	0,00
11300405.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300406.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300407.9		3.160,14	3.160,11	0,00	3.160,11	0,00	0,03	23.160,14	14.695,67	0,00	8.464,47	1.105,06
11300408.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300409.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300410.9		1.500,40	1.047,71	452,69	1.500,40	0,00	0,00	2.500,40	1.156,93	0,00	1.343,47	452,69

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
11300411.9	USCITE PER PUBBLICAZIONI USO UFFICIO	1.000,00	0,00	500,00	500,00	46,40	0,00	46,40	0,00	453,60
11300412.1	ACQUISTO DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300412.9	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.440,86	2.832,73	11.273,59	0,00	3.726,41
11300413.9	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
11300414.9	USCITE PER ELABORAZIONI DATI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00	1.627,20
11300415.1	USCITE PER TELEFONIA FISSA	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	6.655,57	1.975,00	8.630,57	0,00	969,43
11300415.2	USCITE PER TELEFONIA MOBILE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	104,39	1.901,61	2.006,00	0,00	494,00
11300415.9	USCITE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300416.9	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300417.9	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	51.000,00	0,00	1.500,00	49.500,00	49.134,00	0,00	49.134,00	0,00	366,00
11300418.9	USCITE PER GESTIONE DELL'ISOLA DI PIANOSA	111.518,20	0,00	88.000,00	23.518,20	15.043,19	7.725,25	22.768,44	0,00	749,76
11300419.9	SPESE ENERGIA ELETTRICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	16.997,17	4.614,28	21.611,45	0,00	388,55
11300420.9	USCITE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.403,80	6.008,50	9.412,30	0,00	15.587,70
11300421.9	USCITE PER MANUTENZIONE IMPIANTI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300422.9	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	4.855,11	0,00	4.855,11	0,00	144,89

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 5

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
11300411.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	46,40	0,00	453,60	0,00
11300412.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300412.9	264,84	104,84	0,00	104,84	0,00	160,00	15.264,84	8.545,70	0,00	6.719,14	2.832,73
11300413.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300414.9	1.976,84	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00	604,04	4.976,84	0,00	0,00	4.976,84	2.745,60
11300415.1	2.380,47	227,07	2.153,40	2.380,47	0,00	0,00	11.980,47	6.882,64	0,00	5.097,83	4.128,40
11300415.2	1.600,72	32,38	1.568,34	1.600,72	0,00	0,00	4.100,72	136,77	0,00	3.963,95	3.469,95
11300415.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300416.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300417.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.134,00	0,00	366,00	0,00
11300418.9	143.763,73	5.869,49	137.877,85	143.747,34	0,00	16,39	167.281,93	20.912,68	0,00	146.369,25	145.603,10
11300419.9	8.980,27	1.349,08	7.395,89	8.744,97	0,00	235,30	30.980,27	18.346,25	0,00	12.634,02	12.010,17
11300420.9	13.251,85	2.113,92	10.751,59	12.865,51	0,00	386,34	38.251,85	5.517,72	0,00	32.734,13	16.760,09
11300421.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300422.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.855,11	0,00	144,89	0,00

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
11300423.9	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
11300424.9	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
11300425.9	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
11300430.9	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	1.845,44	0,00	1.500,00	345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	345,44
11300431.9	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO NON IMMATRICOLATI SECONDO L'ART. 54 CODICE STRADA	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	7.577,87	582,45	8.160,32	0,00	3.839,68
11300440.9	USCITE PER STAMPE ANNALI MONOGRAFIE BOLLETTINI ESTRATTI ECC.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11300441.1	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300441.9	USCITE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.459,97	0,00	1.459,97	0,00	1.540,03
11300452.9	USCITE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.137,36	6.885,68	21.023,04	0,00	3.976,96
11300457.9	USCITE PER BORSISTI, STAGISTI, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300458.9	USCITE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300460.9	USCITE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300461.9	USCITE PER CONCORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300462.9	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 6

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
11300423.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
11300424.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300425.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300430.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,44	0,00	0,00	345,44	0,00
11300431.9	1.011,65	760,00	251,65	1.011,65	0,00	0,00	13.011,65	8.337,87	0,00	4.673,78	834,10
11300440.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11300441.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300441.9	321,99	0,00	179,99	179,99	0,00	142,00	3.321,99	1.459,97	0,00	1.862,02	179,99
11300452.9	6.699,85	6.699,85	0,00	6.699,85	0,00	0,00	31.699,85	20.837,21	0,00	10.862,64	6.885,68
11300457.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300458.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300460.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300461.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300462.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

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
11300463.9	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
11300464.9	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300465.9	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
11300466.9	USCITE PER PUBBLICITA' ISTITUZIONALI	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300467.9	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
11300470.9	USCITE PER CARTOGRAFIE, CLASSIFICAZIONI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300471.9	USCITE DI RAPPRESENTANZA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11300472.9	TRASPORTI E FACCHINAGGI	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	434,61	0,00	434,61	0,00	65,39
11300473.9	USCITE PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE E TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300474.9	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
11300475.1	ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	510,00	739,50	1.249,50	0,00	250,50
11300475.2	ACQUISTO SERVIZI PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.897,40	379,48	2.276,88	0,00	723,12

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 7

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
11300463.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300464.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300465.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300466.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300467.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300470.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300471.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11300472.9	1.732,40	1.708,00	24,40	1.732,40	0,00	0,00	2.232,40	2.142,61	0,00	89,79	24,40
11300473.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300474.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300475.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	510,00	0,00	990,00	739,50
11300475.2	519,16	379,48	139,68	519,16	0,00	0,00	3.519,16	2.276,88	0,00	1.242,28	519,16

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
11300475.9	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	140.000,00	85.400,00	0,00	225.400,00	65.220,69	127.492,33	192.713,02	0,00	32.686,98
11300476.9	USCITE PER ACCERTAMENTI SANITARI, ANALISI, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300477.9	USCITE PER CURE, RICOVERI E PROTESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300478.9	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300479.9	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300480.9	USCITE PER STAMPE DEPLIANTS ED ALTRO MATERIALE ILLUSTRATIVO	30.000,00	0,00	10.400,00	19.600,00	10.009,25	7.847,40	17.856,65	0,00	1.743,35
11300481.9	USCITE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300482.9	USCITE PER LA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300484.9	USCITE PER SPESE CONDOMINIALI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.732,96	2.732,96	0,00	267,04
11300485.9	USCITE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300486.9	USCITE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA'	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	120,00
11300487.9	USCITE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI LOCAZIONE PASSIVA	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11300488.9	CANONI DEMANIALI	82.000,00	0,00	72.000,00	10.000,00	7.844,18	1.818,21	9.662,39	0,00	337,61
11300489.9	USCITE PER EMERGENZA SANITARIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	5.037,34	20.649,82	25.687,16	0,00	9.312,84
	Totale 1.1.1.3	692.688,64	133.047,00	206.410,00	619.325,64	320.069,93	206.561,27	526.631,20	0,00	92.694,44

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 8

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
11300475.9		107.918,44	33.250,77	65.207,23	98.458,00	0,00	9.460,44	333.318,44	98.471,46	0,00	234.846,98	192.699,56
11300476.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300477.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300478.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300479.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300480.9		12.852,87	10.016,70	2.836,17	12.852,87	0,00	0,00	32.452,87	20.025,95	0,00	12.426,92	10.683,57
11300481.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300482.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300484.9		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.232,96
11300485.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300486.9		4.593,30	3.623,40	969,90	4.593,30	0,00	0,00	9.593,30	3.623,40	0,00	5.969,90	5.849,90
11300487.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11300488.9		4.933,88	0,00	4.933,88	4.933,88	0,00	0,00	14.933,88	7.844,18	0,00	7.089,70	6.752,09
11300489.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.037,34	0,00	29.962,66	20.649,82
Totale	1.1.1.3	322.850,26	70.610,22	241.115,46	311.725,68	0,00	11.124,58	942.175,90	390.680,15	0,00	551.495,75	447.676,73

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
12100526.9	USCITE PER "PROGETTO TARTANET"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100527.9	USCITE PER ATTUAZIONE "PROGETTO ARGOMARINE"	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100528.9	USCITE PER BIODIVERSITA'	52.000,00	0,00	16.920,00	35.080,00	244,00	34.762,50	35.006,50	0,00	73,50
12100529.9	USCITE PER ATTIVITA' COMUNITA' DEL PARCO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100530.9	USCITE PER PROGETTO "MOMAR"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100531.9	USCITE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO E DELLE ATTIVITA' CONNESSE	370.000,00	76.036,00	0,00	446.036,00	195.761,78	250.213,95	445.975,73	0,00	60,27
12100532.9	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
12100533.9	USCITE PER PROGETTO "MONTECRISTO 2010"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100534.9	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
12100535.9	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
12100536.9	USCITE PER MANUTENZIONE IMMOBILI MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100537.9	USCITE PER ENERGIE RINNOVABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100538.9	USCITE PER ATTUAZIONE DIRETTIVA MATTM EX CAP. 1551	435.752,36	65.262,44	0,00	501.014,80	46.992,63	85.218,00	132.210,63	0,00	368.804,17
12100539.9	USCITE PER PROGETTO RESTO CON LIFE - LIFE 13NAT/IT/000471	275.162,03	0,00	18.727,63	256.434,40	11.099,94	96.689,94	107.789,88	0,00	148.644,52

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 11

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
12100526.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100527.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100528.9	232.777,65	101.751,60	118.756,05	220.507,65	0,00	12.270,00	267.857,65	101.995,60	0,00	165.862,05	153.518,55
12100529.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100530.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100531.9	722.619,43	298.388,82	409.414,99	707.803,81	0,00	14.815,62	1.168.655,43	494.150,60	0,00	674.504,83	659.628,94
12100532.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100533.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100534.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100535.9	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
12100536.9	5.583,91	0,00	5.091,55	5.091,55	0,00	492,36	5.583,91	0,00	0,00	5.583,91	5.091,55
12100537.9	24.440,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440,84	24.440,84	0,00	0,00	24.440,84	0,00
12100538.9	62.702,31	36.100,00	23.602,31	59.702,31	0,00	3.000,00	563.717,11	83.092,63	0,00	480.624,48	108.820,31
12100539.9	330.245,51	221.489,50	108.374,41	329.863,91	0,00	381,60	586.679,91	232.589,44	0,00	354.090,47	205.064,35

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
12100540.9	USCITE PER PROGETTO GIREPAM	66.835,51	0,00	62.506,24	4.329,27	3.698,79	0,00	3.698,79	0,00	630,48
12100541.9	USCITE PER PROGETTO ISOS	65.503,25	0,00	48.423,62	17.079,63	16.515,92	0,00	16.515,92	0,00	563,71
12100542.9	USCITE PER PIANI DI GESTIONE	98.324,76	0,00	0,00	98.324,76	0,01	6.868,00	6.868,01	0,00	91.456,75
12100543.9	USCITE PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELL'ISOLA DI CAPRAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100544.9	USCITE PER PROGETTO PLASTIC BUSTER	160.797,79	0,00	16.127,76	144.670,03	14.480,89	8,00	14.488,89	0,00	130.181,14
12100545.9	USCITE PER PROGETTO NEPTUNE	258.039,12	0,00	84,00	257.955,12	6.391,32	436,47	6.827,79	0,00	251.127,33
12100550.9	USCITE PER PROGETTO LETSGO GIGLIO	407.781,14	0,00	1.312,20	406.468,94	16.777,40	119.707,91	136.485,31	0,00	269.983,63
12100551.9	USCITE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE ED ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	2.575.771,23	0,00	0,00	2.575.771,23	60.075,17	303.439,00	363.514,17	0,00	2.212.257,06
	Totale 1.1.2.1	6.270.863,44	347.491,34	290.724,48	6.327.630,30	1.054.957,84	1.534.102,85	2.589.060,69	0,00	3.738.569,61
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
12200601.9	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200602.9	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200603.9	TRASFERIMENTI PASSIVI AI COMUNI E ALLE PROVINCE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
12200604.9	TRASFERIMENTI PASSIVI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200605.9	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.2	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 12

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
12100540.9		104.990,12	99.896,94	4.578,52	104.475,46	0,00	514,66	109.319,39	103.595,73	0,00	5.723,66	4.578,52
12100541.9		37.545,99	33.209,66	4.114,76	37.324,42	0,00	221,57	54.625,62	49.725,58	0,00	4.900,04	4.114,76
12100542.9		37.794,82	37.794,82	0,00	37.794,82	0,00	0,00	136.119,58	37.794,83	0,00	98.324,75	6.868,00
12100543.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100544.9		19.429,13	12.546,70	6.688,32	19.235,02	0,00	194,11	164.099,16	27.027,59	0,00	137.071,57	6.696,32
12100545.9		11.034,96	1.464,00	9.570,96	11.034,96	0,00	0,00	268.990,08	7.855,32	0,00	261.134,76	10.007,43
12100550.9		311,40	311,40	0,00	311,40	0,00	0,00	406.780,34	17.088,80	0,00	389.691,54	119.707,91
12100551.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.771,23	60.075,17	0,00	2.515.696,06	303.439,00
Totale	1.1.2.1	2.809.101,38	1.303.062,08	1.408.537,08	2.711.599,16	0,00	97.502,22	9.136.731,68	2.358.019,92	0,00	6.778.711,76	2.942.639,93
	1.1.2.2											
12200601.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200602.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200603.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12200604.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200605.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

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
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
12300702.9	INTERESSI PASSIVI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12300703.9	USCITE PER COMMISSIONI BANCARIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.549,14	4.549,14	0,00	450,86
12300704.9	CANONI DI LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.3	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.549,14	4.549,14	0,00	1.450,86
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
12400801.1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	65.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00	52.537,33	0,00	52.537,33	0,00	7.462,67
12400801.2	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	380,70	144,00	524,70	0,00	475,30
12400801.3	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	656,00	0,00	656,00	0,00	2.344,00
12400801.4	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	21.000,00	0,00	2.015,00	18.985,00	16.729,16	0,00	16.729,16	0,00	2.255,84
12400801.5	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12400801.6	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.426,40	0,00	3.426,40	0,00	1.573,60
12400801.9	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12400802.9	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE COMMERCIALE	50.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	42.107,79	23.391,84	65.499,63	0,00	44.500,37
	Totale 1.1.2.4	177.000,00	60.000,00	37.015,00	199.985,00	115.837,38	23.535,84	139.373,22	0,00	60.611,78

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 13

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
	1.1.2.3											
12300702.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12300703.9		4.549,14	4.549,14	0,00	4.549,14	0,00	0,00	9.549,14	4.549,14	0,00	5.000,00	4.549,14
12300704.9		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	4.549,14	4.549,14	0,00	4.549,14	0,00	0,00	10.549,14	4.549,14	0,00	6.000,00	4.549,14
	1.1.2.4											
12400801.1		466,48	0,02	466,46	466,48	0,00	0,00	60.466,48	52.537,35	0,00	7.929,13	466,46
12400801.2		16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	1.016,00	396,70	0,00	619,30	144,00
12400801.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	656,00	0,00	2.344,00	0,00
12400801.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.985,00	16.729,16	0,00	2.255,84	0,00
12400801.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12400801.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12400801.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.426,40	0,00	1.573,60	0,00
12400801.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12400802.9		6.811,99	6.811,99	0,00	6.811,99	0,00	0,00	116.811,99	48.919,78	0,00	67.892,21	23.391,84
Totale	1.1.2.4	7.294,47	6.828,01	466,46	7.294,47	0,00	0,00	207.279,47	122.665,39	0,00	84.614,08	24.002,30

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
	1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
14101410.9	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
14200000.9	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.4.2	0,00	0,00	0,00	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									
15100000.9	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	8.241.692,51	105.010,35	0,00	8.346.702,86	2.326.316,52	1.973.291,23	4.299.607,75	0,00	4.047.095,11

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 16

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											
14101410.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4.2											
14200000.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5											
	1.1.5.1											
15100000.9		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		3.240.945,39	1.440.648,98	1.686.102,07	3.126.751,05	0,00	114.194,34	11.587.648,25	3.766.965,50	0,00	7.820.682,75	3.659.393,30

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
21101152.9	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
21101153.9	INTERVENTI PER L'AREA MARINA PROTETTA	767.148,49	177.583,23	0,00	944.731,72	2.918,24	72.800,96	75.719,20	0,00	869.012,52
21101154.9	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
21101155.9	REALIZZAZIONE CAMPO BOE PER GIGLIO E GIANNUTRI	195.586,37	0,00	0,00	195.586,37	10.681,10	0,00	10.681,10	0,00	184.905,27
21101156.9	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
21101157.9	REALIZZAZIONE MANEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101158.9	REIMPIEGO CONTRIBUTI INTERREG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101159.9	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
21101160.9	ITINERARI IPPICI E MTK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101161.9	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO COMPENDIO MINERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101162.9	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
21101163.9	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
21101164.9	REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	100.000,00	260.000,00	0,00	360.000,00	57.420,57	154.660,57	212.081,14	0,00	147.918,86

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 20

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
21101152.9	398,28	0,00	398,28	398,28	0,00	0,00	398,28	0,00	0,00	398,28	398,28
21101153.9	4.926,18	0,00	4.926,18	4.926,18	0,00	0,00	949.657,90	2.918,24	0,00	946.739,66	77.727,14
21101154.9	689.307,93	219.857,52	469.450,41	689.307,93	0,00	0,00	689.307,93	219.857,52	0,00	469.450,41	469.450,41
21101155.9	31.868,00	0,00	31.868,00	31.868,00	0,00	0,00	227.454,37	10.681,10	0,00	216.773,27	31.868,00
21101156.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101157.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101158.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101159.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101160.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101161.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101162.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305,65	0,00	0,00	12.305,65	0,00
21101163.9	237,97	0,00	237,97	237,97	0,00	0,00	237,97	0,00	0,00	237,97	237,97
21101164.9	82.131,23	16.674,11	3.810,88	20.484,99	0,00	61.646,24	442.131,23	74.094,68	0,00	368.036,55	158.471,45

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
21101165.9	INTERVENTI AL PATRIMONIO EDILIZIO STORICO MUSEALE PUNTO INFORMATIVO ISOLA DEL GIGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.1	1.782.682,22	637.583,23	80.000,00	2.340.265,45	160.850,41	482.825,26	643.675,67	0,00	1.696.589,78
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
21201201.9	ACQUISTI DI MOBILI ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	44.171,43	58.000,00	0,00	102.171,43	12.628,22	66.404,23	79.032,45	0,00	23.138,98
21201202.9	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
21201203.9	ACQUISTI DI MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	5.451,42	4.697,00	10.148,42	0,00	7.851,58
21201205.9	ACQUISTI DI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201206.9	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
21201207.9	ACQUISTI DI ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	2.856,75	0,00	2.856,75	0,00	5.143,25
21201208.9	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
21201209.9	GRANDI MANUTENZIONI DEI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201210.9	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	5.000,00	119.000,00	0,00	124.000,00	7.650,84	53.253,10	60.903,94	0,00	63.096,06
21201217.9	ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PER ATTIVITA' CTA-CFS	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	1.049,02	2.136,22	3.185,24	0,00	6.514,76
	Totale 1.2.1.2	68.871,43	193.000,00	0,00	261.871,43	29.636,25	126.490,55	156.126,80	0,00	105.744,63

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 21

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
21101165.9		3.806,40	3.120,00	686,40	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	3.120,00	0,00	686,40	686,40
Totale	1.2.1.1	2.318.052,35	860.595,70	1.332.693,77	2.193.289,47	0,00	124.762,88	4.658.317,80	1.021.446,11	0,00	3.636.871,69	1.815.519,03
	1.2.1.2											
21201201.9		3.861,91	3.861,91	0,00	3.861,91	0,00	0,00	106.033,34	16.490,13	0,00	89.543,21	66.404,23
21201202.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201203.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	5.451,42	0,00	12.548,58	4.697,00
21201205.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201206.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201207.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.856,75	0,00	5.143,25	0,00
21201208.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201209.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201210.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	7.650,84	0,00	116.349,16	53.253,10
21201217.9		13.951,24	0,00	13.951,24	13.951,24	0,00	0,00	23.651,24	1.049,02	0,00	22.602,22	16.087,46
Totale	1.2.1.2	17.813,15	3.861,91	13.951,24	17.813,15	0,00	0,00	279.684,58	33.498,16	0,00	246.186,42	140.441,79

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									
24100000.9	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	2.514.817,19	756.875,23	0,00	3.271.692,42	190.950,26	690.598,74	881.549,00	0,00	2.390.143,42

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 25

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											
24100000.9		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		2.399.837,52	864.457,61	1.410.617,03	2.275.074,64	0,00	124.762,88	5.671.529,94	1.055.407,87	0,00	4.616.122,07	2.101.215,77

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									
41102101.1	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.656,16	0,00	18.656,16	0,00	81.343,84
41102101.2	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	139.515,12	0,00	139.515,12	0,00	25.484,88
41102101.9	RITENUTE ERARIALI	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 RISCOSSE PER CONTO TERZI	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	64.667,08	291,26	64.958,34	0,00	13.041,66
41102102.9	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102103.9	RITENUTE DIVERSE	21.000,00	16.000,00	0,00	37.000,00	21.673,19	0,00	21.673,19	0,00	15.326,81
41102104.9	RIMBORSO IRPEF MOD. 730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102105.9	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.027,09	952,14	3.979,23	0,00	11.020,77

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 27

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											
41102101.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.656,16	0,00	81.343,84	0,00
41102101.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	139.515,12	0,00	25.484,88	0,00
41102101.9		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		2.017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,17	80.017,17	64.667,08	0,00	15.350,09	291,26
41102102.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102103.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	21.673,19	0,00	15.326,81	0,00
41102104.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102105.9		825,60	0,00	825,60	825,60	0,00	0,00	15.825,60	3.027,09	0,00	12.798,51	1.777,74

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
41102106.9	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
41102107.9	PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102108.9	ANTICIPAZIONI VARIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41102110.9	RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102111.9	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102112.9	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.000,00	75.000,00	0,00	76.000,00	300,00	73.200,00	73.500,00	0,00	2.500,00
41102113.9	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
41102114.9	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	264.492,29	16.748,31	281.240,60	0,00	168.759,40
	Totale 1.4.1.1	855.000,00	91.000,00	0,00	946.000,00	517.330,93	91.191,71	608.522,64	0,00	337.477,36
	Totale PARTITE DI GIRO	855.000,00	91.000,00	0,00	946.000,00	517.330,93	91.191,71	608.522,64	0,00	337.477,36

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 28

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
41102106.9		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
41102107.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102108.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
41102110.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102111.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102112.9		442.785,96	92.673,30	350.112,66	442.785,96	0,00	0,00	518.785,96	92.973,30	0,00	425.812,66	423.312,66
41102113.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102114.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	264.492,29	0,00	185.507,71	16.748,31
Totale	1.4.1.1	445.628,73	92.673,30	350.938,26	443.611,56	0,00	2.017,17	1.391.628,73	610.004,23	0,00	781.624,50	442.129,97
Totale Titolo		445.628,73	92.673,30	350.938,26	443.611,56	0,00	2.017,17	1.391.628,73	610.004,23	0,00	781.624,50	442.129,97

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	8.241.692,51	105.010,35	0,00	8.346.702,86	2.326.316,52	1.973.291,23	4.299.607,75	0,00	4.047.095,11
	Titolo II	2.514.817,19	756.875,23	0,00	3.271.692,42	190.950,26	690.598,74	881.549,00	0,00	2.390.143,42
	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	91.000,00	0,00	946.000,00	517.330,93	91.191,71	608.522,64	0,00	337.477,36
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	11.611.509,70	952.885,58	0,00	12.564.395,28	3.034.597,71	2.755.081,68	5.789.679,39	0,00	6.774.715,89

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 29

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	3.240.945,39	1.440.648,98	1.686.102,07	3.126.751,05	0,00	114.194,34	11.587.648,25	3.766.965,50	0,00	7.820.682,75	3.659.393,30
Titolo II	2.399.837,52	864.457,61	1.410.617,03	2.275.074,64	0,00	124.762,88	5.671.529,94	1.055.407,87	0,00	4.616.122,07	2.101.215,77
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	445.628,73	92.673,30	350.938,26	443.611,56	0,00	2.017,17	1.391.628,73	610.004,23	0,00	781.624,50	442.129,97
Totale Titolo	6.086.411,64	2.397.779,89	3.447.657,36	5.845.437,25	0,00	240.974,39	18.650.806,92	5.432.377,60	0,00	13.218.429,32	6.202.739,04

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	8.241.692,51	105.010,35	0,00	8.346.702,86	2.326.316,52	1.973.291,23	4.299.607,75	0,00	4.047.095,11
	Titolo II	2.514.817,19	756.875,23	0,00	3.271.692,42	190.950,26	690.598,74	881.549,00	0,00	2.390.143,42
	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	91.000,00	0,00	946.000,00	517.330,93	91.191,71	608.522,64	0,00	337.477,36
	TOTALE DELLE USCITE	11.611.509,70	952.885,58	0,00	12.564.395,28	3.034.597,71	2.755.081,68	5.789.679,39	0,00	6.774.715,89
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	11.611.509,70	952.885,58	0,00	12.564.395,28	3.034.597,71	2.755.081,68	5.789.679,39	0,00	6.774.715,89

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2020

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 30

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	3.240.945,39	1.440.648,98	1.686.102,07	3.126.751,05	0,00	114.194,34	11.587.648,25	3.766.965,50	0,00	7.820.682,75	3.659.393,30
Titolo II	2.399.837,52	864.457,61	1.410.617,03	2.275.074,64	0,00	124.762,88	5.671.529,94	1.055.407,87	0,00	4.616.122,07	2.101.215,77
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	445.628,73	92.673,30	350.938,26	443.611,56	0,00	2.017,17	1.391.628,73	610.004,23	0,00	781.624,50	442.129,97
Totale Titolo	6.086.411,64	2.397.779,89	3.447.657,36	5.845.437,25	0,00	240.974,39	18.650.806,92	5.432.377,60	0,00	13.218.429,32	6.202.739,04
Totale Titolo	6.086.411,64	2.397.779,89	3.447.657,36	5.845.437,25	0,00	240.974,39	18.650.806,92	5.432.377,60	0,00	13.218.429,32	6.202.739,04