

BUDGET ECONOMICO

ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2020-202		2020	2021	2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
	A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.367.407	3.184.007	3.192.107
	A.1.a) Contributi per l'attuazione del Piano/programma di attività	0	0	0
	A.1.b) Contributi della Regione per il funzionamento	1.154.000	1.154.000	1.154.000
	A.1.b.0001 Contributo c/esercizio da Regione ordinario	1.154.000	1.154.000	1.154.000
	A.1.c) Altri contributi da Regione	338.272	338.272	338.272
	A.1.c.0001 Contributo da Regione finalizzato alla Festa nei Parchi	0	0	0
	A.1.c.0002 Contributo da Regione finalizzato			
	A.1.c.0003 Contributo da Regione finalizzato Estate nei Parchi	0	0	0
	A.1.c.0004 Contributi in c/esercizio da Regione finalizzato TSR	338.272	338.272	338.272
	A.1.d) Contributi per l'erogazione di benefici a terzi	0	0	0
	A.1.e) Contributi da altri soggetti pubblici	829.485	809.485	819.485
	A.1.e.0001 Contributi in c/esercizio da Comune Viareggio Ordinario	167.998	167.998	167.998
	A.1.e.0002 Contributi in c/esercizio da Comune Massarosa Ordinario	56.495	56.495	56.495
	A.1.e.0003 Contributi in c/esercizio da Comune Pisa Ordinario	246.606	246.606	246.606
	A.1.e.0004 Contributi in c/esercizio da Comune San Giuliano Terme Ordinario	83.560	83.560	83.560
	A.1.e.0005 Contributi in c/esercizio da Comune Vecchiano Ordinario	31.412	31.412	31.412
	A.1.e.0006 Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzato (trasferim. Ordinario A.M.P./Decreto di riparto)	113.414	113.414	113.414
	A.1.e.0007 Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzati (Direttiva Ministro/Ecorendiconto)			
	A.1.e.0008 Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzati (monitoraggio D.L.190/2010 - Strategia marina A.M.P.)	10.000	10.000	20.000
	A.1.e.0009 Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzati (misure conservazione SIC/ZSC A.M.P.)	70.000	50.000	50.000
	A.1.e.0010 Contributi finalizzati piani di gestione siti n 2000 (ARTEA)			
	A.1.e.0011 Contributo Biologico (Artea)			
	A.1.e.0012 Contributi in c/esercizio da UE per progetti (conservazione)	50.000	50.000	50.000
	A.1.f) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale	1.045.650	882.250	880.350
	A.1.f.0001 Ricavi per ingressi e visite parco	5.000	5.000	5.000
	A.1.f.0002 Ricavi per ingressi e visite AMP	500	500	200
	A.1.f.0003 Ricavi per noleggi e concessioni beni parco	84.150	84.150	84.150
	A.1.f.0004 Ricavi per foresteria	500	500	500
	A.1.f.0005 Ricavi per pubblicità e sponsorizzazioni	500	500	200
	A.1.f.0006 Ricavi vendita gadget e merchandising	1.500	1.500	200
	A.1.f.0007 Ricavi attività editoriali	1.500	100	100
	A.1.f.0008 Ricavi vendita legname e altri prodotti del parco	460.000	450.000	450.000
	A.1.f.0009 Ricavi vendita fauna e allevamento	290.000	260.000	260.000
	A.1.f.0010 Ricavi attività agrozoot. (PAC, contributi Bio, cons. e genetica) e Contributi ARTEA	132.000	80.000	80.000
	A.1.f.0011 Ricavi da PIT	70.000		
	A.2) Variazione delle rimanenze	0	0	0
	A.2.a) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	0	0	0
	A.2.a.0001 Rimanenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione (segno meno o dare)	0	0	0
	A.2.a.0002 Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione (segno più o avere)	0	0	0
	A.2.b) Variazione delle rimanenze di prodotti semilavorati	0	0	0
	A.2.b.0001 Rimanenze iniziali di prodotti semilavorati (segno meno o dare)	0	0	0
	A.2.b.0002 Rimanenze finali di prodotti semilavorati (segno più o avere)	0	0	0
	A.2.c) Variazione delle rimanenze di prodotti finiti	0	0	0
	A.2.c.0001 Rimanenze iniziali di prodotti finiti (segno meno o dare)	0	0	0
	A.2.c.0002 Rimanenze finali di prodotti finiti (segno più o avere)	0	0	0

	A.3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0	0	0
		A.3.a) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
	A.3.a.0001	Rimanenze iniziali dei lavori in corso su ordinazione (segno meno o dare)	0	0	0
	A.3.a.0002	Rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione (segno più o avere)	0	0	0
	A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)		0	0	0
		A.4.a) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da attività istituzionale	0	0	0
	A.4.a.0001	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da attività istituzionale			
		A.4.b) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da attività commerciale	0	0	0
	A.4.b.0001	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da attività commerciale	0	0	0
	A.5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		1.698.293	1.835.733	1.782.168
		A.5.a) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	765.336	726.036	660.036
	A.5.a.0001	Ricavi per tasse concorsi	1.000	1.000	
	A.5.a.0002	Ricavi per diritti segreteria accesso atti	500	200	200
	A.5.a.0003	Ricavi per rimborsi da dipendenti	100	100	100
	A.5.a.0004	Ricavi per rimborsi utenze	65.000	45.000	45.000
	A.5.a.0007	Ricavi per rimborsi ed indennizzi assicurativi	5.000	5.000	5.000
	A.5.a.0008	Ricavi per rimborsi sp. legali, contrattuali	30.000	30.000	30.000
	A.5.a.0009	Proventi diversi	20.000	20.000	20.000
	A.5.a.0010	Ricavi per sanzioni amministrative	42.500	42.500	42.500
	A.5.a.0011	Ricavi per sanzioni per indennità risarcitorie	100.000	90.000	90.000
	A.5.a.0012	Ricavi per oneri convenzionali	96.000	85.000	40.000
	A.5.a.0013	Ricavi per contributi tesserini funghi	5.000	5.000	5.000
	A.5.a.0014	Ricavi per autorizzazioni alla navigazione	8.000	15.000	25.000
	A.5.a.0015	Ricavi per locazioni patrimonio immobiliare	334.186	334.186	334.186
	A.5.a.0016	Ricavi per autorizzazioni alla pesca	1.000	1.000	1.000
	A.5.a.0017	Ricavi diversi tenuta (GSE)	500	500	500
	A.5.a.0018	Ricavi diversi	1.050	1.050	1.050
	A.5.a.0019	Ricavi da riscossione coattiva	55.000	50.000	20.000
	A.5.a.0020	Ricavi per sanzioni A.M.P.	500	500	500
		A.5.b) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	932.957	1.109.697	1.122.132
	A.5.b.0001	Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	932.957	1.109.697	1.122.132
		A - TOTALE VALORE	5.065.700	5.019.740	4.974.275
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
	B.6) Acquisti di beni		209.080	188.500	207.700
		B.6.a) Acquisti di beni istituzionali	131.680	113.000	132.500
	B.6.a.0001	Acquisto sementi e prodotti agricoli	21.500	15.000	21.500
	B.6.a.0002	Acquisto divise e vestiario personale	7.500	7.500	10.000
	B.6.a.0003	Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni (cons/pian.)	16.000	15.000	20.000
	B.6.a.0004	Acquisto materiali promozionali Parco	9.130	2.000	2.500
	B.6.a.0005	Acquisto divise e vestiario personale e D.P.I.	10.350	10.000	10.000
	B.6.a.0006	Acquisto materiale di consumo	5.100	5.000	5.000
	B.6.a.0007	Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi	35.000	35.000	35.000
	B.6.a.0008	Altri acquisti	8.600	5.000	7.000
	B.6.a.0009	Acquisto materiale di consumo A.M.P.	500	500	1.500
	B.6.a.0010	Acquisto materiale per riparazioni/manutenzioni A.M.P.	8.000	8.000	10.000
	B.6.a.0011	Acquisto divise e vestiario personale vigilanza	10.000	10.000	10.000
		B.6.b) Acquisti di beni commerciali	77.400	75.500	75.200
	B.6.b.0001	Acquisto munizioni per abbattimenti	16.400	15.000	15.000
	B.6.b.0002	Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni (Agroz.)	15.000	15.000	15.000
	B.6.b.0003	Acquisto Mangimi e medicinali	15.000	15.000	15.000
	B.6.b.0004	Acquisto materiale divulgativo (depliant, cartine...)	1.000	500	200
	B.6.b.0005	Acquisto carburanti agricoli	30.000	30.000	30.000
	B.7) Acquisti di servizi		1.347.194	1.168.873	1.116.498
		B.7.a) Manutenzioni e riparazioni	261.750	263.650	266.000
	B.7.a.0001	Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio	70.000	80.000	90.000
	B.7.a.0002	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	35.000	40.000	40.000
	B.7.a.0003	Manutenzioni e riparazioni automezzi	78.250	60.000	50.000
	B.7.a.0004	Manutenzioni e riparazioni contrattuali su beni	45.000	50.000	50.000
	B.7.a.0005	Manutenzioni e riparazioni assetto parco / territorio A.M.P.	25.000	25.000	25.000

	B.7.a.0006	Manutenzioni e riparazioni fabbricati di competenza a.m.p. (prossimo centro visitatori Scoglio Regina Livorno)	0	0	2.500
	B.7.a.0007	Manutenzioni e riparazioni automezzi di competenza a.m.p.	500	650	500
	B.7.a.0008	Manutenzioni e riparazioni su altri beni A.M.P.	8.000	8.000	8.000
		B.7.b) Altri acquisti di servizi	1.085.444	905.223	850.498
	B.7.b.0001	Servizi pulizia	52.000	52.000	60.000
	B.7.b.0002	Servizi guardiania e vigilanza promiscui	41.000	41.000	41.000
	B.7.b.0003	Utenze acqua	50.000	50.000	50.000
	B.7.b.0004	Utenze energia elettrica	59.000	41.000	41.000
	B.7.b.0005	Utenze gas e riscaldamento	20.000	20.000	20.000
	B.7.b.0006	Utenze telefoniche	23.000	20.000	20.000
	B.7.b.0007	Servizi smaltimento carcasse	2.800	3.000	3.000
	B.7.b.0008	Consulenze e servizi scientifici	163.496	115.000	105.000
	B.7.b.0009	Spese legali	1.000	1.000	1.000
	B.7.b.0010	Servizi guida turistica	1.000	1.000	20.000
	B.7.b.0011	Servizi amministrativi e fiscali	40.000	60.000	60.000
	B.7.b.0012	Servizi sicurezza e salute sul lavoro	5.000	5.000	5.000
	B.7.b.0013	Servizi visite fiscali dipendenti	500	500	500
	B.7.b.0014	Servizi buoni pasto promiscui	12.000	12.000	12.000
	B.7.b.0015	Servizi formazione al personale	16.500	16.500	16.500
	B.7.b.0017	Competenze consiglio direttivo e presidente	26.748	26.748	26.748
	B.7.b.0018	Competenze collegio revisori	7.000	7.000	7.000
	B.7.b.0019	Rimborso spese collegio sindacale e consiglio direttivo	1.000	1.000	1.000
	B.7.b.0020	Competenze comitato scientifico	500	500	500
	B.7.b.0021	Costi missioni e trasferte personale	7.000		
	B.7.b.0022	Servizio riscossione (sepi)	1.000	1.000	
	B.7.b.0023	Altri servizi	185.700	190.000	140.000
	B.7.b.0024	Altri servizi per gestione A.M.P. (iniziative comunicaz./promozione 2020 - nuove basi cartografiche marine - studi prelim. adeguam. segnalamenti)	26.850	39.800	34.250
	B.7.b.0025	Assistenza software	80.000	80.000	90.000
	B.7.b.0026	Competenze Commissione di Riserva AMP	900	1.000	1.000
	B.7.b.0027	Spese per Servizi PIT	70.000		
	B.7.b.0028	Altri servizi Conservazione	171.450	120.175	95.000
	B.7.b.0029	Spese per progettazione e realizzazione lavori idraulico ambientali			
	B.7.b.0030	Spese per servizi PIT autofinanziate	20.000		
	B.7.b.0031	Spese per servizi amp FINANZIATE Min			
	B.8) Godimento di beni di terzi		42.000	42.000	42.000
		B.8.a) Godimento di beni di terzi	42.000	42.000	42.000
	B.8.a.0001	Canoni noleggio automezzi	20.000	20.000	20.000
	B.8.a.0002	Canoni noleggio attrezzature ufficio	7.000	7.000	7.000
	B.8.a.0003	Canoni locazioni immobili	5.000	5.000	5.000
	B.8.a.0004	Altri canoni noleggio autoveicoli	10.000	10.000	10.000
	B.9) Personale		1.698.733	1.700.572	1.675.571
		B.9.a) Salari e stipendi	1.328.584	1.326.023	1.306.528
	B.9.a.0001	Stipendi direttore e dirigenza	106.000	106.000	106.000
	B.9.a.0002	Stipendi personale tecnico e amministrativo	933.603	950.618	932.194
	B.9.a.0003	Competenze accessorie fisse personale promiscuo	97.820	96.837	95.344
	B.9.a.0004	Competenze accessorie variabili direttore e dirigenza			
	B.9.a.0005	Competenze accessorie variabili personale	164.686	146.093	146.515
	B.9.a.0006	Competenze straordinari e festivi personale	26.475	26.475	26.475
		B.9.b) Oneri sociali	370.150	371.049	365.543
	B.9.b.0001	Oneri stipendi direttore e dirigenza	28.281	28.281	28.281
	B.9.b.0002	Oneri stipendi personale tecnico amministrativo	319.956	319.791	314.614
	B.9.b.0006	Oneri previdenziali Inps	1.807	1.908	1.908
	B.9.b.0007	Oneri assicurativi Inail	20.106	21.070	20.741
		B.9.c) Trattamento di fine rapporto (TFR)	0	0	0
	B.9.c.0001	Trattamento fine rapporto	0	0	0
		B.9.d) Trattamento di quiescenza e simile	0	0	0
	B.9.d.0001	Trattamento quiescenza e simili	0	0	0
		B.9.e) Altri costi del personale	0	3.500	3.500
	B.9.e.0001	Costi missioni e trasferte personale	0	3.500	3.500
	B.10) Ammortamenti e svalutazioni		1.298.184	1.482.684	1.501.902
		B.10.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	817.401	878.042	890.476
	B.10.a.0001	Ammortamento manutenzioni su beni di terzi	817.401	878.042	890.476
		B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	480.783	604.642	611.426
	B.10.b.0001	Ammortamento Fabbricati	15.434	19.487	23.539
	B.10.b.0002	Ammortamento Impianti e macchinari	34.000	34.000	34.000
	B.10.b.0003	Ammortamento Attrezzature Alta tecnologia	239.647	208.940	208.940
	B.10.b.0004	Ammortamento attrezzature ordinarie	118.900	236.550	236.550
	B.10.b.0005	Ammortamento Mobili e arredi	3.365	3.365	3.365
	B.10.b.0006	Ammortamento Automezzi	7.720	7.720	7.720
	B.10.b.0007	Ammortamento imbarcazioni	4.000	8.000	8.000
	B.10.b.0008	Ammortamento Informatica audiovisivi e macchine da ufficio	17.217	17.400	17.400
	B.10.b.0009	Ammortamento Altri beni	3.842	3.842	3.842
	B.10.b.0010	Ammortamento Altri beni GIREPAM	8.070	8.070	8.070
	B.10.b.0011	Ammortamento boe secche submarinere	28.589	57.269	60.000

		B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
		B.10.d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
		B.11) Variazioni delle rimanenze delle materie prime ,sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
		B.11.a) Variazione delle rimanenze di materie prime	0	0	0
		B.11.b) Variazione delle rimanenze di materie sussidiarie	0	0	0
		B.11.c) Variazione delle rimanenze di materie di consumo	0	0	0
		B.11.d) Variazione delle rimanenze di merci	0	0	0
		B.12) Accantonamenti per rischi e oneri	0	0	0
		B.12.a) Accantonamenti per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	0	0	0
		B.12.b) Altri accantonamenti	0	0	0
	B.12.b.0001	Altri accantonamenti	0	0	0
		B.13) Altri accantonamenti	70.000	50.000	50.000
		B.13.a) Accantonamenti per contenziosi	10.000	10.000	10.000
	B.13.a.0001	Accantonamenti per cause in corso	10.000	10.000	10.000
		B.13.b) Accantonamenti per manutenzione ciclica	0	0	0
		B.13.c) Accantonamenti per rischi su crediti	60.000	40.000	40.000
	B.13.c.0001	Accantonamenti per rischi su crediti clienti	60.000	40.000	40.000
		B.13.d) Accantonamenti per rinnovi contrattuali	0	0	0
		B.13.e) Accantonamenti per contrattazione di secondo livello	0	0	0
		B.14) Oneri diversi di gestione	287.593	274.414	269.564
		B.14.a) Oneri per l'erogazione di benefici a terzi	0	0	0
		B.14.b) Accantonamenti per imposte anche differite	0	0	0
	B.14.a.0001	Accantonamenti per imposte anche differite	0	0	0
		B.14.c) Altri oneri di gestione	287.593	274.414	269.564
	B.14.c.0001	Indennizzo per danni ad imprese agricole da fauna selvatica	60.000	60.000	60.000
	B.14.c.0002	Cancelleria e stampati promiscuo	5.000	5.000	5.000
	B.14.c.0003	Spese postali promiscuo	7.000	7.000	7.000
	B.14.c.0004	Spese sanzioni multe			
	B.14.c.0005	Oneri bancari promiscuo	10.000	10.000	10.000
	B.14.c.0006	Assicurazioni	92.000	90.000	90.000
	B.14.c.0007	Assicurazioni gav	2.000	2.000	2.000
	B.14.c.0008	Tassa proprietà automezzi promiscuo	5.000	5.000	5.000
	B.14.c.0009	Tari e altri tributi locali	20.000	20.000	20.000
	B.14.c.0010	Imposte registro contratti	11.000	5.000	11.000
	B.14.c.0011	Quote associative annuali	10.000	10.000	10.000
	B.14.c.0012	Oneri diversi di gestione	25.593	20.414	9.564
	B.14.c.0013	Spese rappresentanza pubblicità e promozione	35.000	35.000	35.000
	B.14.c.0014	Acquisto libri,banche dati	5.000	5.000	5.000
		B -TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.952.785	4.907.043	4.863.235
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	112.915	112.697	111.040
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
		C.1) Interessi attivi	0	0	0
		C.1.a) Interessi attivi su c/c bancario	0	0	0
	C.1.a.0001	Interessi attivi su c/c bancario Banca Tesoriere	0	0	0
		C.1.b) Interessi attivi su c/c postale	0	0	0
	C.1.b.0001	Interessi attivi su c/c poste italiane	0	0	0
		C.1.c) Altri interessi attivi	0	0	0
		C.2) Altri proventi finanziari	0	0	0
		C.3) Interessi passivi	0	0	0
		C -TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0
		D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
		D.1) Rettifiche di valore positive	0	0	0
		D.1.a) Rivalutazioni	0	0	0
		D.2) Rettifiche di valore negative	0	0	0
		D.2.a) Svalutazioni	0	0	0
		D -TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)	112.915	112.697	111.040
		F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE			
		F.1) Imposte sul reddito dell'esercizio	112.915	112.698	111.040
		F.1.a) Imposte correnti dell'esercizio	112.915	112.698	111.040
	F.1.a.0001	Ires	4.500	4.500	4.500
	F.1.a.0002	Irap	108.415	108.198	106.540
		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (UTILE O PERDITA)	0	0	0