

BUDGET ECONOMICO

ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2020-202			2019 Del. C.D. 23.12.2019	2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
	A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.433.920	3.285.407
		A.1.a) Contributi per l'attuazione del Piano/programma di attività	0	0
		A.1.b) Contributi della Regione per il funzionamento	1.154.000	1.154.000
	A.1.b.0001	Contributo c/esercizio da Regione ordinario	1.154.000	1.154.000
		A.1.c) Altri contributi da Regione	442.272	346.272
	A.1.c.0001	Contributo da Regione finalizzato alla Festa nei Parchi	4.000	5.000
	A.1.c.0002	Contributo da Regione finalizzato	100.000	
	A.1.c.0003	Contributo da Regione finalizzato Estate nei Parchi		3.000
	A.1.c.0004	Contributi in c/esercizio da Regione finalizzato TSR	338.272	338.272
		A.1.d) Contributi per l'erogazione di benefici a terzi	0	0
		A.1.e) Contributi da altri soggetti pubblici	1.123.648	779.485
	A.1.e.0001	Contributi in c/esercizio da Comune Viareggio Ordinario	167.998	167.998
	A.1.e.0002	Contributi in c/esercizio da Comune Massarosa Ordinario	56.495	56.495
	A.1.e.0003	Contributi in c/esercizio da Comune Pisa Ordinario	246.606	246.606
	A.1.e.0004	Contributi in c/esercizio da Comune San Giuliano Terme Ordinario	83.560	83.560
	A.1.e.0005	Contributi in c/esercizio da Comune Vecchiano Ordinario	31.412	31.412
	A.1.e.0006	Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzato (trasferim. Ordinario A.M.P./Decreto di riparto)	91.223	113.413
	A.1.e.0007	Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzati (Direttiva Ministro/Ecorendiconto)	256.494	
	A.1.e.0008	Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzati (monitoraggio D.L.190/2010 - Strategia marina A.M.P.)	38.000	10.000
	A.1.e.0009	Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzati (misure conservazione SIC/ZSC A.M.P.)		70.000
	A.1.e.0010	Contributi finalizzati piani di gestione siti n 2000 (ARTEA)	60.000	
	A.1.e.0011	Contributo Biologico (Artea)	91.859	
	A.1.e.0012	Contributi in c/esercizio da UE per progetti (conservazione)		
		A.1.f) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale	714.000	1.005.650
	A.1.f.0001	Ricavi per ingressi e visite parco	15.000	5.000
	A.1.f.0002	Ricavi per ingressi e visite AMP		500
	A.1.f.0003	Ricavi per noleggi e concessioni beni parco	1.500	84.150
	A.1.f.0004	Ricavi per foresteria	1.000	500
	A.1.f.0005	Ricavi per pubblicità e sponsorizzazioni		500
	A.1.f.0006	Ricavi vendita gadget e merchandising	5.000	1.500
	A.1.f.0007	Ricavi attività editoriali	1.500	1.500
	A.1.f.0008	Ricavi vendita legname e altri prodotti del parco	325.000	450.000
	A.1.f.0009	Ricavi vendita fauna e allevamento	180.000	260.000
	A.1.f.0010	Ricavi attività agrozoot. (PAC, contributi Bio, cons. e genetica) e Contributi ARTEA	95.000	132.000
	A.1.f.0011	Ricavi da PIT	90.000	70.000

	A.2) Variazione delle rimanenze		0	0
		A.2.a) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	0	0
	A.2.a.0001	Rimanenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione (segno meno o dare)	0	0
	A.2.a.0002	Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione (segno più o avere)	0	0
		A.2.b) Variazione delle rimanenze di prodotti semilavorati	0	0
	A.2.b.0001	Rimanenze iniziali di prodotti semilavorati (segno meno o dare)	0	0
	A.2.b.0002	Rimanenze finali di prodotti semilavorati (segno più o avere)	0	0
		A.2.c) Variazione delle rimanenze di prodotti finiti	0	0
	A.2.c.0001	Rimanenze iniziali di prodotti finiti (segno meno o dare)	0	0
	A.2.c.0002	Rimanenze finali di prodotti finiti (segno più o avere)	0	0
	A.3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0	0
		A.3.a) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
	A.3.a.0001	Rimanenze iniziali dei lavori in corso su ordinazione (segno meno o dare)	0	0
	A.3.a.0002	Rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione (segno più o avere)	0	0
	A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)		0	0
		A.4.a) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da attività istituzionale	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
	A.4.b.0001	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da attività commerciale	0	0
	A.5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		1.894.690	1.866.993
		A.5.a) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	733.690	699.036
	A.5.a.0001	Ricavi per tasse concorsi	5.000	1.000
	A.5.a.0002	Ricavi per diritti segreteria accesso atti	500	200
	A.5.a.0003	Ricavi per rimborsi da dipendenti	100	100
	A.5.a.0004	Ricavi per rimborsi utenze	35.000	45.000
	A.5.a.0007	Ricavi per rimborsi ed indennizzi assicurativi	5.000	5.000
	A.5.a.0008	Ricavi per rimborsi sp. legali, contrattuali	5.000	30.000
	A.5.a.0009	Proventi diversi	20.000	20.000
	A.5.a.0010	Ricavi per sanzioni amministrative	25.000	42.500
	A.5.a.0011	Ricavi per sanzioni per indennità risarcitorie	100.000	100.000
	A.5.a.0012	Ricavi per oneri convenzionali	50.000	60.000
	A.5.a.0013	Ricavi per contributi tesserini funghi	5.000	5.000
	A.5.a.0014	Ricavi per autorizzazioni alla navigazione	8.000	8.000
	A.5.a.0015	Ricavi per locazioni patrimonio immobiliare	380.000	334.186
	A.5.a.0016	Ricavi per autorizzazioni alla pesca	3.000	1.000
	A.5.a.0017	Ricavi diversi tenuta (GSE)	890	500
	A.5.a.0018	Ricavi diversi	200	1.050
	A.5.a.0019	Ricavi da riscossione coattiva	90.000	45.000
	A.5.a.0020	Ricavi per sanzioni A.M.P.	1.000	500
		A.5.b) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	1.161.000	1.167.957
	A.5.b.0001	Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	1.161.000	932.957

	A.5.b.0002	Costi sterilizzati da utilizzo utili anni precedenti		235.000
A - TOTALE VALORE			5.328.610	5.152.400
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
	B.6) Acquisti di beni		352.650	210.950
		B.6.a) Acquisti di beni istituzionali	212.650	133.550
	B.6.a.0001	Acquisto sementi e prodotti agricoli	40.000	21.500
	B.6.a.0002	Acquisto divise e vestiario personale	2.500	7.500
	B.6.a.0003	Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni (cons/pian.)	51.000	16.000
	B.6.a.0004	Acquisto materiali promozionali Parco	1.000	11.000
	B.6.a.0005	Acquisto divise e vestiario personale e D.P.I.	15.000	10.350
	B.6.a.0006	Acquisto materiale di consumo	30.000	5.100
	B.6.a.0007	Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi	35.000	35.000
	B.6.a.0008	Altri acquisti	5.800	8.600
	B.6.a.0009	Acquisto materiale di consumo A.M.P.	2.350	500
	B.6.a.0010	Acquisto materiale per riparazioni/manutenzioni A.M.P.	10.000	8.000
	B.6.a.0011	Acquisto divise e vestiario personale vigilanza	20.000	10.000
		B.6.b) Acquisti di beni commerciali	140.000	77.400
	B.6.b.0001	Acquisto munizioni per abbattimenti	15.000	16.400
	B.6.b.0002	Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni (Agroz.)	45.000	15.000
	B.6.b.0003	Acquisto Mangimi e mdeicinali	25.000	15.000
	B.6.b.0004	Acquisto materiale divulgativo (depliant, cartine....)	15.000	1.000
	B.6.b.0005	Acquisto carburanti agricoli	40.000	30.000
	B.7) Acquisti di servizi		1.528.633	1.489.786
		B.7.a) Manutenzioni e riparazioni	318.500	266.750
	B.7.a.0001	Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio	80.000	70.000
	B.7.a.0002	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	70.000	35.000
	B.7.a.0003	Manutenzioni e riparazioni automezzi	80.000	78.250
	B.7.a.0004	Manutenzioni e riparazioni contrattuali su beni	42.500	50.000
	B.7.a.0005	Manutenzioni e riparazioni assetto parco / territorio A.M.P.		25.000
	B.7.a.0006	Manutenzioni e riparazioni fabbricati di competenza a.m.p. (prossimo centro visitatori Scoglio Regina Livorno)		0
	B.7.a.0007	Manutenzioni e riparazioni automezzi di competenza a.m.p.		500
	B.7.a.0008	Manutenzioni e riparazioni su altri beni A.M.P.	46.000	8.000
		B.7.b) Altri acquisti di servizi	1.210.133	1.223.036
	B.7.b.0001	Servizi pulizia	50.000	52.000
	B.7.b.0002	Servizi guardiania e vigilanza promiscui	40.000	41.000
	B.7.b.0003	Utenze acqua	60.000	60.000
	B.7.b.0004	Utenze energia elettrica	60.938	59.000
	B.7.b.0005	Utenze gas e riscaldamento	23.000	20.000
	B.7.b.0006	Utenze telefoniche	25.000	23.000
	B.7.b.0007	Servizi smaltimento carcasse	4.000	2.900
	B.7.b.0008	Consulenze e servizi scientifici	80.000	163.496
	B.7.b.0009	Spese legali	70.000	52.600
	B.7.b.0010	Servizi guida turistica		20.000
	B.7.b.0011	Servizi amministrativi e fiscali	70.000	50.000
	B.7.b.0012	Servizi sicurezza e salute sul lavoro	10.000	5.000
	B.7.b.0013	Servizi visite fiscali dipendenti	500	500
	B.7.b.0014	Servizi buoni pasto promiscui	13.000	12.000
	B.7.b.0015	Servizi formazione al personale	25.500	20.000
	B.7.b.0017	Competenze consiglio direttivo e presidente	26.748	26.748
	B.7.b.0018	Competenze collegio revisori	7.000	7.000
	B.7.b.0019	Rimborso spese collegio sindacale e consiglio direttivo	1.000	1.000
	B.7.b.0020	Competenze comitato scientifico	500	500
	B.7.b.0021	Servizio riscossione (sepi)	5.000	4.000
	B.7.b.0022	Altri servizi	286.055	209.092
	B.7.b.0023	Altri servizi per gestione A.M.P. (iniziative comunicaz./promozione 2020 - nuove basi cartografiche marine - studi prelim. adeguam. segnalamenti)		26.850
	B.7.b.0024	Assistenza software	56.000	89.000

	B.7.b.0025	Competenze Commissione di Riserva AMP	1.500	900
	B.7.b.0026	Spese per Servizi PIT	29.392	70.000
	B.7.b.0027	Altri servizi Conservazione	65.000	186.450
	B.7.b.0028	Spese per progettazione e realizzazione lavori idraulico ambientali	80.000	
	B.7.b.0029	Spese per servizi PIT autofinanziate	0	20.000
	B.7.b.0030	Spese per servizi amp FINANZIATE Min	120.000	
	B.8) Godimento di beni di terzi		44.000	57.000
		B.8.a) Godimento di beni di terzi	44.000	57.000
	B.8.a.0001	Canoni noleggio automezzi	20.000	30.000
	B.8.a.0002	Canoni noleggio attrezzature ufficio	7.000	7.000
	B.8.a.0003	Canoni locazioni immobili	10.000	5.000
	B.8.a.0004	Altri canoni noleggio autoveicoli	7.000	15.000
	B.9) Personale		1.680.770	1.727.497
		B.9.a) Salari e stipendi	1.313.952	1.348.273
	B.9.a.0001	Stipendi direttore e dirigenza	85.182	106.000
	B.9.a.0002	Stipendi personale tecnico e amministrativo	935.057	952.977
	B.9.a.0003	Competenze accessorie fisse personale promiscuo	99.876	97.659
	B.9.a.0004	Competenze accessorie variabili direttore e dirigenza	8.518	
	B.9.a.0005	Competenze accessorie variabili personale	158.844	165.162
	B.9.a.0006	Competenze straordinari e festivi personale	26.475	26.475
		B.9.b) Oneri sociali	363.318	375.724
	B.9.b.0001	Oneri stipendi direttore e dirigenza	24.754	28.281
	B.9.b.0002	Oneri stipendi personale tecnico amministrativo	318.622	325.186
	B.9.b.0006	Oneri previdenziali Inps	1.509	1.807
	B.9.b.0007	Oneri assicurativi Inail	18.434	20.451
		B.9.c) Trattamento di fine rapporto (TFR)	0	0
	B.9.c.0001	Trattamento fine rapporto	0	0
		B.9.d) Trattamento di quiescenza e simile	0	0
	B.9.d.0001	Trattamento quiescenza e simili	0	0
		B.9.e) Altri costi del personale	3.500	3.500
	B.9.e.0001	Costi missioni e trasferte personale	3.500	3.500
	B.10) Ammortamenti e svalutazioni		1.285.778	1.298.184
		B.10.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	960.170	817.401
		B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	325.608	480.783
		B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
		B.10.d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
	B.11) Variazioni delle rimanenze delle materie prime ,sussidiarie, di consumo e merci		0	0
		B.11.a) Variazione delle rimanenze di materie prime	0	0
		B.11.b) Variazione delle rimanenze di materie sussidiarie	0	0
		B.11.c) Variazione delle rimanenze di materie di consumo	0	0
		B.11.d) Variazione delle rimanenze di merci	0	0
	B.12) Accantonamenti per rischi e oneri		0	0
		B.12.a) Accantonamenti per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	0	0
		B.12.b) Altri accantonamenti	0	0
	B.12.b.0001	Altri accantonamenti	0	0
	B.13) Altri accantonamenti		70.000	30.000
		B.13.a) Accantonamenti per contenziosi	10.000	20.000
	B.13.a.0001	Accantonamenti per cause in corso	10.000	20.000
		B.13.b) Accantonamenti per manutenzione ciclica	0	0
		B.13.c) Accantonamenti per rischi su crediti	60.000	10.000
	B.13.c.0001	Accantonamenti per rischi su crediti clienti	60.000	10.000
		B.13.d) Accantonamenti per rinnovi contrattuali	0	0
		B.13.e) Accantonamenti per contrattazione di secondo livello	0	0
	B.14) Oneri diversi di gestione		255.258	224.394
		B.14.a) Oneri per l'erogazione di benefici a terzi	0	0
		B.14.b) Accantonamenti per imposte anche differite	0	0
	B.14.a.0001	Accantonamenti per imposte anche differite	0	0
		B.14.c) Altri oneri di gestione	255.258	224.394

	B.14.c.0001	Indennizzo per danni ad imprese agricole da fauna selvatica	65.000	55.000
	B.14.c.0002	Cancelleria e stampati promiscuo	5.000	3.000
	B.14.c.0003	Spese postali promiscuo	5.000	4.260
	B.14.c.0004	Spese sanzioni multe	1.000	
	B.14.c.0005	Oneri bancari promiscuo	1.000	2.000
	B.14.c.0006	Assicurazioni	92.000	80.000
	B.14.c.0007	Assicurazioni gav	1.000	2.000
	B.14.c.0008	Tassa proprietà automezzi promiscuo	3.054	3.000
	B.14.c.0009	Tari e altri tributi locali	16.000	16.000
	B.14.c.0010	Imposte registro contratti	3.000	11.000
	B.14.c.0011	Quote associative annuali	8.659	5.000
	B.14.c.0012	Oneri diversi di gestione	6.045	8.134
	B.14.c.0013	Spese rappresentanza pubblicità e promozione	45.000	30.000
	B.14.c.0014	Acquisto libri, banche dati	3.500	5.000
B -TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			5.217.089	5.037.811
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			111.521	114.589
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	C.1) Interessi attivi		25	0
	C.1.a) Interessi attivi su c/c bancario		0	0
	C.1.a.0001	Interessi attivi su c/c bancario Banca Tesoriere	0	0
	C.1.b) Interessi attivi su c/c postale		25	0
	C.1.b.0001	Interessi attivi su c/c poste italiane	25	0
	C.1.c) Altri interessi attivi		0	0
	C.2) Altri proventi finanziari		0	0
	C.3) Interessi passivi		0	0
C -TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			25	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
	D.1) Rettifiche di valore positive		0	0
	D.1.a) Rivalutazioni		0	0
	D.2) Rettifiche di valore negative		0	0
	D.2.a) Svalutazioni		0	0
D -TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)			111.546	114.589
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				
	F.1) Imposte sul reddito dell'esercizio		111.546	114.589
	F.1.a) Imposte correnti dell'esercizio		111.546	114.589
	F.1.a.0001	Ires	4.500	4.500
	F.1.a.0002	Irap	107.046	110.089
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (UTILE O PERDITA)			0	0