

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		3.285.407	2.992.007	2.950.107
		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	346.272	346.272	346.272
	A.1.c.0001	Contributo da Regione finalizzato alla Festa nei Parchi	5.000	5.000	5.000
	A.1.c.0002	Contributo da Regione finalizzato			
	A.1.c.0003	Contributo da Regione finalizzato Estate nei Parchi	3.000	3.000	3.000
	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	779.485	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)	113.413	113.413	113.413
	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
		A.1.f) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale	1.005.650	682.250	630.350
	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	450.000	350.000	300.000
	A.1.f.0009	Ricavi vendita fauna e allevamento	260.000	160.000	160.000
	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		1.866.993	1.982.733	1.999.868
		A.5.a) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	699.036	626.036	630.736
	A.5.a.0001	Ricavi per tasse concorsi	1.000	1.000	
	A.5.a.0002	Ricavi per diritti segreteria accesso atti	200	200	200
	A.5.a.0003	Ricavi per rimborsi da dipendenti	100	100	100
	A.5.a.0004	Ricavi per rimborsi utenze	45.000	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	80.000	80.000
	A.5.a.0012	Ricavi per oneri convenzionali	60.000	40.000	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	45.000	5.000	700
	A.5.a.0020	Ricavi per sanzioni A.M.P.	500	500	500
		A.5.b) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	1.167.957	1.356.697	1.369.132
	A.5.b.0001	Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	932.957	1.109.697	1.122.132

	A.5.b.0002	Costi sterilizzati da utilizzo utili anni precedenti	235.000	247.000	247.000
A - TOTALE VALORE			5.152.400	4.974.740	4.949.975
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
	B.6) Acquisti di beni		210.950	188.500	207.700
		B.6.a) Acquisti di beni istituzionali	133.550	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	11.000	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 mdeicinali	15.000	15.000	15.000
	B.6.b.0004	Acquisto materiale divulgativo (depliants, cartine....)	1.000	500	200
	B.6.b.0005	Acquisto carburanti agricoli	30.000	30.000	30.000
	B.7) Acquisti di servizi		1.489.786	1.122.373	1.066.998
		B.7.a) Manutenzioni e riparazioni	266.750	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	50.000	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	1.223.036	858.723	800.998
	B.7.b.0001	Servizi pulizia	52.000	52.000	52.000
	B.7.b.0002	Servizi guardiania e vigilanza promiscui	41.000	41.000	41.000
	B.7.b.0003	Utenze acqua	60.000	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	2.900	3.000	3.000
	B.7.b.0008	Consulenze e servizi scientifici	163.496	65.000	65.000
	B.7.b.0009	Spese legali	52.600	1.000	1.000
	B.7.b.0010	Servizi guida turistica	20.000	20.000	20.000
	B.7.b.0011	Servizi amministrativi e fiscali	50.000	40.000	40.000
	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	20.000	20.000	20.000
	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	Servizio riscossione (sepi)	4.000	4.000	
	B.7.b.0022	Altri servizi	209.092	170.000	160.000
	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	39.800	34.250
	B.7.b.0024	Assistenza software	89.000	90.000	90.000

	B.7.b.0025	Competenze Commissione di Riserva AMP	900	1.000	1.000
	B.7.b.0026	Spese per Servizi PIT	70.000		
	B.7.b.0027	Altri servizi Conservazione	186.450	128.175	90.000
	B.7.b.0028	Spese per progettazione e realizzazione lavori idraulico ambientali			
	B.7.b.0029	Spese per servizi PIT autofinanziate	20.000		
	B.7.b.0030	Spese per servizi amp FINANZIATE Min			
	B.8) Godimento di beni di terzi		57.000	57.000	57.000
		B.8.a) Godimento di beni di terzi	57.000	57.000	57.000
	B.8.a.0001	Canoni noleggio automezzi	30.000	30.000	30.000
	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	15.000	15.000	15.000
	B.9) Personale		1.727.497	1.785.081	1.760.078
		B.9.a) Salari e stipendi	1.348.273	1.392.625	1.373.130
	B.9.a.0001	Stipendi direttore e dirigenza	106.000	106.000	106.000
	B.9.a.0002	Stipendi personale tecnico e amministrativo	952.977	1.015.805	997.381
	B.9.a.0003	Competenze accessorie fisse personale promiscuo	97.659	99.550	98.058
	B.9.a.0004	Competenze accessorie variabili direttore e dirigenza			
	B.9.a.0005	Competenze accessorie variabili personale	165.162	144.795	145.217
	B.9.a.0006	Competenze straordinari e festivi personale	26.475	26.475	26.475
		B.9.b) Oneri sociali	375.724	388.956	383.448
	B.9.b.0001	Oneri stipendi direttore e dirigenza	28.281	28.281	28.281
	B.9.b.0002	Oneri stipendi personale tecnico amministrativo	325.186	337.491	332.314
	B.9.b.0006	Oneri previdenziali Inps	1.807	1.908	1.908
	B.9.b.0007	Oneri assicurativi Inail	20.451	21.276	20.945
		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	3.500	3.500	3.500
	B.9.e.0001	Costi missioni e trasferte personale	3.500	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.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	480.783	604.642	611.426
		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		30.000	20.000	20.000
		B.13.a) Accantonamenti per contenziosi	20.000	10.000	10.000
	B.13.a.0001	Accantonamenti per cause in corso	20.000	10.000	10.000
		B.13.b) Accantonamenti per manutenzione ciclica	0	0	0
		B.13.c) Accantonamenti per rischi su crediti	10.000	10.000	10.000
	B.13.c.0001	Accantonamenti per rischi su crediti clienti	10.000	10.000	10.000
		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		224.394	204.602	221.797
		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	224.394	204.602	221.797

	B.14.c.0001	Indennizzo per danni ad imprese agricole da fauna selvatica	55.000	55.000	55.000
	B.14.c.0002	Cancelleria e stampati promiscuo	3.000	3.000	4.000
	B.14.c.0003	Spese postali promiscuo	4.260	4.260	4.260
	B.14.c.0004	Spese sanzioni multe			
	B.14.c.0005	Oneri bancari promiscuo	2.000	2.000	2.000
	B.14.c.0006	Assicurazioni	80.000	80.000	80.000
	B.14.c.0007	Assicurazioni gav	2.000	2.000	2.000
	B.14.c.0008	Tassa proprietà automezzi promiscuo	3.000	3.000	3.000
	B.14.c.0009	Tari e altri tributi locali	16.000	16.000	16.000
	B.14.c.0010	Imposte registro contratti	11.000	5.000	11.000
	B.14.c.0011	Quote associative annuali	5.000	5.000	5.000
	B.14.c.0012	Oneri diversi di gestione	8.134	8.842	9.037
	B.14.c.0013	Spese rappresentanza pubblicità e promozione	30.000	20.000	30.000
	B.14.c.0014	Acquisto libri, banche dati	5.000	500	500
B -TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			5.037.811	4.860.240	4.835.475
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			114.589	114.500	114.500
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)			114.589	114.500	114.500
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE					
	F.1) Imposte sul reddito dell'esercizio		114.589	114.500	114.500
	F.1.a) Imposte correnti dell'esercizio		114.589	114.500	114.500
	F.1.a.0001	Ires	4.500	4.500	4.500
	F.1.a.0002	Irap	110.089	110.000	110.000
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (UTILE O PERDITA)			0	0	0