

**Parco regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli**  
**Bilancio economico di previsione 2018-2020**

CONTO ECONOMICO		2017	2018
<b>A</b>	<b>RICAVI - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>A.1.</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>		
<b>A.1.a</b>	<b>Ricavi per prestazioni dell'attività istituzionale</b>	<b>452.197</b>	<b>713.100</b>
A.1.a.0001	Ricavi per sanzioni amministrative	20.636	30.000
A.1.a.0002	Ricavi per sanzioni per indennità risarcitorie	112.638	100.000
A.1.a.0003	Ricavi per oneri convenzionali	54.375	40.000
A.1.a.0004	Ricavi per contributi tesserini funghi	4.278	3.000
A.1.a.0005	Ricavi per autorizzazioni alla navigazione	1.020	700
A.1.a.0006	Ricavi per locazioni patrimonio immobiliare	244.176	320.000
A.1.a.0007	Ricavi per autorizzazioni allo smaltimento		
A.1.a.0008	Ricavi per autorizzazioni alla pesca	12.318	15.000
A.1.a.0009	Rimborsi diversi	3	
A.1.a.0010	Ricavi diversi tenuta (GSE)	1.210	900
A.1.a.0011	Ricavi diversi	1.543	1.500
A.1.a.0012	Ricavi da riscossione coattiva		200.000
A.1.a.0013	Ricavi per sanzioni A.M.P.		2.000
A.1.a.0014	Ricavi per corrispettivi autorizzazioni A.M.P.		0
<b>A.1.b</b>	<b>Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale</b>	<b>633.270</b>	<b>827.503</b>
A.1.b.0001	Ricavi per ingressi e visite parco	5.333	217.000
A.1.b.0002	Ricavi per noleggi e concessioni beni parco	34.455	5.000
A.1.b.0003	Ricavi per foresteria		3.000
A.1.b.0004	Ricavi pubblicità e sponsorizzazioni		
A.1.b.0005	Ricavi vendita gadget e merchandising		2.500
A.1.b.0006	Ricavi attività editoriali	1.536	
A.1.b.0007	Ricavi vendita fauna e da allevamento	122.406	105.000
A.1.b.0008	Ricavi vendita legname e altri prodotti del parco	469.540	295.000
A.1.b.0009	Ricavi per royalties ed altri servizi commerciali		
A.1.b.0010	Ricavi attività agrozoot. (PAC, contributi Bio, cons. e genetica)		100.400
A.1.b.0011	Ricavi da PIT		99.603
<b>A.2</b>	<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>		
<b>A.3</b>	<b>VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</b>		
<b>A.4</b>	<b>INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI (costi capitalizzati)</b>		
<b>A.5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>		
<b>A.5.a</b>	<b>Contributi in c/esercizio da Regione</b>	<b>1.466.939</b>	<b>1.542.272</b>
A.5.a.0001	Contributi in c/esercizio da Regione Ordinario	1.120.667	1.154.000
A.5.a.0002	Contributi in c/esercizio da Regione finalizzato TSR	338.272	338.272
A.5.a.0003	Contributi in c/esercizio da Regione finalizzato per estate nei parchi	3.000	
A.5.a.0004	Contributi in c/esercizio da Regione finalizzato	5.000	50.000
<b>A.5.b</b>	<b>Contributi in c/esercizio da Altri Enti Pubblici</b>	<b>927.761</b>	<b>851.071</b>
A.5.b.0001	Contributi in c/esercizio da Provincia di Pisa Ordinario		
A.5.b.0002	Contributo in c/esercizio rimborsi tiorcinio	3.000	
A.5.b.0003	Contributi in c/esercizio da Provincia di Lucca Ordinario		
A.5.b.0004	Contributi in c/esercizio da Comune Viareggio Ordinario	167.998	167.998
A.5.b.0005	Contributi in c/esercizio da Comune Massarosa Ordinario	56.495	56.495
A.5.b.0006	Contributi in c/esercizio da Comune Pisa Ordinario	246.606	246.606
A.5.b.0007	Contributi in c/esercizio da Comune San Giuliano Terme Ordinario	83.560	83.560
A.5.b.0008	Contributi in c/esercizio da Comune Vecchiano Ordinario	31.412	31.412
A.5.b.0009	Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzato (trasferim. Ordinario A.M.P./Decreto di riparto)		50.000
A.5.b.0010	Contributi in c/esercizio da CE per progetti	243.065	
A.5.b.0011	Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzati (Direttiva Ministro/Ecorendiconto)		55.000
A.5.b.0012	Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzati (monitoraggio D.L.190/2010 - Strategia marina A.M.P.)		10.000
A.5.b.0013	Contributi finalizzati piani di gestione siti n 2000 (ARTEA)		150.000
<b>A.5.c</b>	<b>Contributi in c/esercizio da altri soggetti</b>	<b>20.270</b>	<b>93.866</b>
A.5.c.0001	Contributi in c/esercizio Progetto girepamm	20.270	93.866
<b>A.5.d</b>	<b>Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti</b>	<b>408.752</b>	<b>764.000</b>
A.5.d.0001	Ricavi per sterilizzo contributi c/capitale e c/impianti da COFI	406.811	764.000
A.5.d.0002	Ricavi per sterilizzo contributi c/capitale e c/impianti (girepam)	1.941	

**Parco regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli**  
**Bilancio economico di previsione 2018-2020**

CONTO ECONOMICO		2017	2018
<b>A.5.e</b>	<b>Altri ricavi e proventi, concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>187.171</b>	<b>72.818</b>
A.5.e.0001	Ricavi per tasse concorsi		1.000
A.5.e.0002	Ricavi per diritti segreteria accesso atti	240	550
A.5.e.0003	Ricavi per rimborsi da dipendenti	2.652	2.000
A.5.e.0004	Ricavi per rimborsi utenze	32.626	32.626
A.5.e.0005	Ricavi per rimborsi Inail	8.148	
A.5.e.0006	Ricavi per rimborsi ed indennizzi assicurativi	9.300	5.000
A.5.e.0007	Ricavi per rimborsi sp. legali, contrattuali	944	8.000
A.5.e.0008	Proventi diversi	133.263	23.642
<b>totale ricavi della gestione caratteristica (A)</b>		<b>4.096.361</b>	<b>4.864.630</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>B.6</b>	<b>ACQUISTI DEI BENI</b>	<b>131.885</b>	<b>268.050</b>
<b>B.6.a</b>	<b>Acquisti di beni istituzionali</b>	<b>35.126</b>	<b>99.000</b>
B.6.a.0001	Acquisto sementi e prodotti agricoli	16.349	80.000
B.6.a.0002	Acquisto divise e vestiario personale	13.776	12.000
B.6.a.0003	Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni (agroozot/pian.)	5.000	5.000
B.6.a.0004	Acquisto materiali promozionali Parco	0	1.000
B.6.a.0005	Acquisto materiali promozionali A.M.P.	0	1.000
<b>B.6.b</b>	<b>Acquisti di beni commerciali</b>	<b>45.129</b>	<b>71.500</b>
B.6.b.0001	Acquisto armi e munizioni per abbattimenti	5.750	9.000
B.6.b.0002	Acquisto mangimi e medicinali animali	13.000	32.500
B.6.b.0003	Acquisti gadget e prodotti merchandising	0	0
B.6.b.0004	Acquisti pubblicazioni per rivendita	0	0
B.6.b.0005	Acquisto carburanti agricoli	26.379	30.000
<b>B.6.c</b>	<b>Acquisti di beni promiscui</b>	<b>51.630</b>	<b>97.550</b>
B.6.c.0001	Acquisto divise e vestiario personale e D.P.I.	2.880	1.000
B.6.c.0002	Acquisto materiale di consumo	5.250	38.550
B.6.c.0003	Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni	500	5.000
B.6.c.0004	Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi	41.000	37.500
B.6.c.0005	Altri acquisti	2.000	2.000
B.6.c.0006	Acquisto materiale di consumo A.M.P.	0	500
B.6.c.0007	Acquisto materiale per riparazioni/manutenzioni A.M.P.	0	1.000
B.6.c.0008	Acquisto divise e vestiario personale vigilanza		12.000
<b>B.7</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		
<b>B.7.a</b>	<b>Manutenzioni e riparazioni</b>	<b>311.932</b>	<b>318.500</b>
B.7.a.0001	Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio	111.448	105.000
B.7.a.0002	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	75.774	90.000
B.7.a.0003	Manutenzioni e riparazioni automezzi	102.129	60.000
B.7.a.0004	Manutenzioni e riparazioni altri beni mobili	245	
B.7.a.0006	Manutenzioni e riparazioni su beni su beni promiscui	20.719	
B.7.a.0007	Manutenzioni e riparazioni contrattuali	1.616	53.500
B.7.a.0008	Manutenzioni e riparazioni su beni AMP		10.000
<b>B.7.b</b>	<b>Altri acquisti di servizi</b>	<b>963.101</b>	<b>971.202</b>
B.7.b.0001	Servizi pulizia	20.000	27.350
B.7.b.0002	Servizi guardiana e vigilanza promiscui	32.000	35.000
B.7.b.0003	Utenze acqua	121.000	100.000
B.7.b.0004	Utenze energia elettrica	70.000	62.500
B.7.b.0005	Utenze gas e riscaldamento	37.500	23.000
B.7.b.0006	Utenze telefoniche	38.000	30.000
B.7.b.0007	Servizi smaltimento carcasse	12.000	6.500
B.7.b.0008	Consulenze e servizi scientifici	71.000	90.696
B.7.b.0009	Spese legali	70.000	50.000
B.7.b.0010	Servizi amministrativi e fiscali	55.000	60.000
B.7.b.0011	Servizi sicurezza e salute sul lavoro	11.689	6.000
B.7.b.0012	Servizi sicurezza e salute sul lavoro promiscuo	8.005	7.000
B.7.b.0013	Servizi visite fiscali dipendenti	500	500
B.7.b.0014	Servizi buoni pasto promiscui	12.100	12.200
B.7.b.0022	Servizi catering e somministrazione		
B.7.b.0023	Servizi viaggio e soggiorno promiscuo	600	
B.7.b.0015	Servizi formazione al personale promiscuo	11.870	30.000
B.7.b.0016	Competenze consiglio direttivo e presidente promiscuo	29.506	26.748
B.7.b.0017	Competenze collegio revisori promiscuo	6.327	7.000
B.7.b.0018	Rimborso spese collegio sindacale e consiglio direttivo	1.000	1.000
B.7.b.0019	Competenze comitato scientifico	2.000	500

**Parco regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli**  
**Bilancio economico di previsione 2018-2020**

CONTO ECONOMICO		2017	2018
B.7.b.0020	Servizio riscossione (sepi)	5.000	47.000
B.7.b.0021	Altri servizi	277.590	139.193
B.7.b.0022	Assistenza software	70.415	56.212
B.7.b.0023	Competenze Commissione di Riserva AMP	0	1.000
B.7.b.0024	Spese per Servizi PIT 2018	0	82.300
B.7.b.0025	Altri servizi Conservazione		49.700
B.7.b.0026	Spese per progettazione e realizzazione lavori idraulico ambientali		18.303
B.7.b.0027	Spese per servizi PIT autofinanziate		1.500
<b>B.8</b>	<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>50.636</b>	<b>57.851</b>
<b>B.8.a</b>	<b>Godimento di beni di terzi</b>		
B.8.a.0001	Canoni noleggio automezzi azienda agricola e gestione faunistica		24.000
B.8.a.0002	Canoni noleggio attrezzature ufficio promiscui	19.785	13.000
B.8.a.0003	Canoni locazioni immobili promiscui	15.851	15.851
B.8.a.0004	Altri canoni noleggio autoveicoli	15.000	5.000
<b>B.9</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>1.312.812</b>	<b>1.352.808</b>
<b>B.9.a</b>	<b>Salari e stipendi</b>		
B.9.a.0001	Stipendi direttore e dirigenza promiscuo	52.284	80.137
B.9.a.0002	Stipendi personale tecnico e amministrativo promiscuo	1.014.858	1.000.323
B.9.a.0003	Competenze accessorie fisse personale promiscuo	128.680	129.000
B.9.a.0004	Competenze accessorie variabili direttore e dirigenza promiscuo	8.714	8.714
B.9.a.0005	Competenze accessorie variabili personale promiscuo	81.801	82.000
B.9.a.0006	Competenze straordinari e festivi personale promiscuo	26.475	26.475
B.9.a.0007	Competenze incarichi al personale per servizi a terzi commerciale		
B.9.a.0008	Fondo ex DPCM 27/2/2017	0	26.159
<b>B.9.b</b>	<b>Oneri sociali</b>	<b>414.710</b>	<b>407.510</b>
B.9.b.0001	Oneri stipendi direttore e dirigenza promiscuo	25.322	23.122
B.9.b.0002	Oneri stipendi personale tecnico amministrativo promiscuo	338.637	333.637
B.9.b.0003	Oneri stipendi personale tecnico amministrativo commerciale		
B.9.b.0004	Oneri stipendi personale attività agricola promiscuo		
B.9.b.0005	Oneri previdenziali Inps promiscuo	6.543	6.543
B.9.b.0006	Oneri assicurativi Inail promiscuo	44.208	44.208
B.9.b.0007	Oneri assicurativi Inail commerciale		
<b>B.9.c</b>	<b>trattamento di fine rapporto (TFR)</b>	-	-
<b>B.9.d</b>	<b>Trattamento di quiescenza e simili</b>	-	-
<b>B.9.e</b>	<b>Altri costi del personale</b>	<b>5.000</b>	<b>3.500</b>
B.9.e.0004	Costi missioni e trasferte personale	5.000	3.500
<b>B.10</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>380.904</b>	<b>754.904</b>
<b>B.10.a</b>	<b>Ammortamento immobilizzazioni immateriali</b>		
B.10.a.0001	Ammortamento manutenzioni su beni di terzi	380.904	754.904
B.10.a.0002	Ammortamento costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità promiscui		
B.10.a.0003	Ammortamento diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno promiscui		
B.10.a.0004	Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili promiscui		
B.10.a.0005	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali promiscui		
B.10.a.0006	Ammortamento immobilizzazioni immateriali commerciali		
<b>B.10.b</b>	<b>Ammortamento immobilizzazioni materiali</b>	<b>186.147</b>	<b>278.575</b>
B.10.b.0001	Ammortamento Fabbricati		6.946
B.10.b.0002	Ammortamento Impianti e macchinari		4.594
B.10.b.0003	Ammortamento Attrezzature Alta tecnologia	168.590	232.360
B.10.b.0004	Ammortamento attrezzature ordinarie		625
B.10.b.0005	Ammortamento Mobili e arredi		2.700
B.10.b.0006	Ammortamento Automezzi		7.400
B.10.b.0007	Ammortamento Informatica audiovisivi e macchine da ufficio		4.300
B.10.b.0008	Ammortamento Altri beni	1.921	1.921
B.10.b.0009	Ammortamento Altri beni GIREPAM	1.941	4.035
B.10.b.0010	Ammortamento boe secche submarinere	13.695	13.695
<b>B.10.c</b>	<b>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</b>	-	-
<b>B.10.d</b>	<b>Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</b>	-	-

**Parco regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli**  
**Bilancio economico di previsione 2018-2020**

CONTO ECONOMICO		2017	2018
<b>B.11 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI</b>			
B.11.a	Variazione delle rimanenze di materie prime	-	-
<b>B.12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>			
B.12.a	Accantonamenti per imposte	-	-
B.12.b	Accantonamenti per contenziosi	-	25.000
B.12.b.0001	Accantonamenti per contenziosi legali	-	25.000
B.12.c	Accantonamenti per rischi su crediti	-	60.000
B.12.c.0001	Accantonamenti per rischi su crediti da mancata riscossione	-	60.000
B.12.d	Accantonamenti per rinnovi contrattuali	-	-
<b>B.13 ALTRI ACCANTONAMENTI</b>			
B.13.a	Altri accantonamenti	-	-
<b>B.14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>			
B.14.a	Oneri diversi di gestione	211.257	238.757
B.14.a.0001	Indennizzo per danni ad imprese agricole da fauna selvatica	25.205	50.000
B.14.a.0002	Cancelleria e stampati promiscuo	5.140	6.410
B.14.a.0003	Spese postali promiscuo	4.465	5.000
B.14.a.0004	Spese sanzioni multe	1.200	1.000
B.14.a.0005	Oneri bancari promiscuo	578	8.578
B.14.a.0006	Assicurazioni promiscuo	98.287	107.000
B.14.a.0007	Assicurazioni gav	-	1.000
B.14.a.0008	Tassa proprietà automezzi promiscuo	5.054	3.054
B.14.a.0009	Tari e altri tributi locali	8.646	10.000
B.14.a.0010	Imposte registro contratti	8.000	3.000
B.14.a.0011	Quote associative annuali	2.683	6.715
B.14.a.0012	Oneri diversi di gestione	39.000	5.000
B.14.a.0013	Spese rappresentanza pubblicità e promozione	13.000	32.000
		<b>totale costi gestione caratteristica (B)</b>	<b>3.968.383</b>
		<b>totale gestione caratteristica (A-B)</b>	<b>127.978</b>
<b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
<b>C.1 INTERESSI ATTIVI</b>			
C.1.a	Interessi attivi su c/c bancario	1	-
C.1.a.0001	Interessi attivi su c/c bancario Banca	-	-
C.1.b	Interessi attivi su c/c postale	-	-
C.1.c	Altri interessi attivi	21	25
<b>C.2 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>			
C.2.a	Proventi finanziari su partecipazioni	-	-
C.2.b	Altri proventi finanziari su titoli e crediti	-	-
<b>C.3 INTERESSI PASSIVI</b>			
C.3.a	Interessi passivi su c/c bancario	-	-
C.3.b	Interessi passivi su c/c postale	-	-
C.3.c	Interessi passivi su Mutui	-	-
<b>C.4 ALTRI ONERI FINANZIARI</b>			
C.4.a	Altri oneri finanziari	-	-
		<b>totale gestione finanziaria (C)</b>	<b>22</b>
		<b>totale gestione operativa (A-B+C)</b>	<b>128.000</b>
<b>D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>D.1 RETTIFICHE DI VALORE POSITIVE</b>			
D.1.a	Rivalutazioni	-	-
<b>D.2 RETTIFICHE DI VALORE NEGATIVE</b>			
D.2.a	Svalutazioni	-	-
		<b>totale rettifiche (D)</b>	<b>0</b>
		<b>totale (A-B+C+D)</b>	<b>128.000</b>
		<b>utile lordo/perdita lorda (A-B+C+D)</b>	<b>128.000</b>
<b>F IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE</b>			
<b>F.1 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			
F.1.a	Imposte correnti dell'esercizio	128.000	128.000
F.1.a.0001	Ires	8.000	8.000
F.1.a.0002	Irap retributivo	120.000	120.000
		<b>totale imposte (F)</b>	<b>128.000</b>
		<b>utile netto/perdita netta (A-B+C+D+E)</b>	<b>0</b>