

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

CONTO ECONOMICO		2018	2019	2020
A	RICAVI - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1.	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
A.1.a	Ricavi per prestazioni dell'attività istituzionale	713.100	715.825	699.333
A.1.a.0001	Ricavi per sanzioni amministrative	30.000	33.000	34.650
A.1.a.0002	Ricavi per sanzioni per indennità risarcitorie	100.000	110.000	113.300
A.1.a.0003	Ricavi per oneri convenzionali	40.000	44.000	44.000
A.1.a.0004	Ricavi per contributi tesserini funghi	3.000	3.150	3.308
A.1.a.0005	Ricavi per autorizzazioni alla navigazione	700	700	700
A.1.a.0006	Ricavi per locazioni patrimonio immobiliare	320.000	320.000	320.000
A.1.a.0007	Ricavi per autorizzazioni allo smaltimento		0	0
A.1.a.0008	Ricavi per autorizzazioni alla pesca	15.000	18.000	18.000
A.1.a.0009	Rimborsi diversi		0	0
A.1.a.0010	Ricavi diversi tenuta (GSE)	900	900	900
A.1.a.0011	Ricavi diversi	1.500	1.575	1.575
A.1.a.0012	Ricavi da riscossione coattiva	200.000	180.000	158.400
A.1.a.0013	Ricavi per sanzioni A.M.P.	2.000	2.000	2.000
A.1.a.0014	Ricavi per corrispettivi autorizzazioni A.M.P.	0	2.500	2.500
A.1.b	Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale	827.503	785.530	765.659
A.1.b.0001	Ricavi per ingressi e visite parco	217.000	249.550	294.469
A.1.b.0002	Ricavi per noleggi e concessioni beni parco	5.000	8.000	8.000
A.1.b.0003	Ricavi per foresteria	3.000	3.000	3.000
A.1.b.0004	Ricavi pubblicità e sponsorizzazioni			
A.1.b.0005	Ricavi vendita gadget e merchandising	2.500	5.000	5.000
A.1.b.0006	Ricavi attività editoriali		1.500	2.500
A.1.b.0007	Ricavi vendita fauna e da allevamento	105.000	113.500	113.500
A.1.b.0008	Ricavi vendita legname e altri prodotti del parco	295.000	259.600	218.810
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	95.380	95.380
A.1.b.0011	Ricavi da PIT	99.603	50.000	25.000
A.2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			
A.3	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
A.4	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI (costi capitalizzati)			
A.5	ALTRI RICAVI E PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			
A.5.a	Contributi in c/esercizio da Regione	1.542.272	1.492.272	1.492.272
A.5.a.0001	Contributi in c/esercizio da Regione Ordinario	1.154.000	1.154.000	1.154.000
A.5.a.0002	Contributi in c/esercizio da Regione finalizzato TSR	338.272	338.272	338.272
A.5.a.0003	Contributi in c/esercizio da Regione finalizzato per estate nei parchi			
A.5.a.0004	Contributi in c/esercizio da Regione finalizzato	50.000		
A.5.b	Contributi in c/esercizio da Altri Enti Pubblici	851.071	701.071	701.071
A.5.b.0001	Contributi in c/esercizio da Provincia di Pisa Ordinario			
A.5.b.0002	Contributo in c/esercizio rimborsi tiorcinio			
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	167.998
A.5.b.0005	Contributi in c/esercizio da Comune Massarosa Ordinario	56.495	56.495	56.495
A.5.b.0006	Contributi in c/esercizio da Comune Pisa Ordinario	246.606	246.606	246.606
A.5.b.0007	Contributi in c/esercizio da Comune San Giuliano Terme Ordinario	83.560	83.560	83.560
A.5.b.0008	Contributi in c/esercizio da Comune Vecchiano Ordinario	31.412	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	50.000	50.000
A.5.b.0010	Contributi in c/esercizio da CE per progetti			
A.5.b.0011	Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzati (Direttiva Ministro/Ecorendiconto)	55.000	55.000	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	10.000	10.000
A.5.b.0013	Contributi finalizzati piani di gestione siti n 2000 (ARTEA)	150.000		
A.5.c	Contributi in c/esercizio da altri soggetti	93.866	217.887	25.000
A.5.c.0001	Contributi in c/esercizio Progetto girepamm	93.866	217.887	25.000
A.5.d	Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	764.000	1.042.000	1.240.000
A.5.d.0001	Ricavi per sterilizzo contributi c/capitale e c/impianti da COFI	764.000	1.042.000	1.240.000
A.5.d.0002	Ricavi per sterilizzo contributi c/capitale e c/impianti (girepam)			

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

CONTO ECONOMICO		2018	2019	2020
A.5.e	Altri ricavi e proventi, concorsi, recuperi e rimborsi	72.818	71.097	69.118
A.5.e.0001	Ricavi per tasse concorsi	1.000	1.000	1.000
A.5.e.0002	Ricavi per diritti segreteria accesso atti	550	550	550
A.5.e.0003	Ricavi per rimborsi da dipendenti	2.000	2.000	2.000
A.5.e.0004	Ricavi per rimborsi utenze	32.626	32.626	32.626
A.5.e.0005	Ricavi per rimborsi Inail			
A.5.e.0006	Ricavi per rimborsi ed indennizzi assicurativi	5.000	5.000	5.000
A.5.e.0007	Ricavi per rimborsi sp. legali, contrattuali	8.000	8.000	8.000
A.5.e.0008	Proventi diversi	23.642	21.921	19.942
totale ricavi della gestione caratteristica (A)		4.864.630	5.025.682	4.992.453
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	ACQUISTI DEI BENI	268.050	217.095	190.718
B.6.a	Acquisti di beni istituzionali	99.000	69.400	52.700
B.6.a.0001	Acquisto sementi e prodotti agricoli	80.000	60.000	45.000
B.6.a.0002	Acquisto divise e vestiario personale	12.000	2.400	1.200
B.6.a.0003	Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni (agrozoet/pian.)	5.000	5.000	4.500
B.6.a.0004	Acquisto materiali promozionali Parco	1.000	1.000	1.000
B.6.a.0005	Acquisto materiali promozionali A.M.P.	1.000	1.000	1.000
B.6.b	Acquisti di beni commerciali	71.500	67.350	63.983
B.6.b.0001	Acquisto armi e munizioni per abbattimenti	9.000	8.100	7.695
B.6.b.0002	Acquisto mangimi e medicinali animali	32.500	29.250	27.788
B.6.b.0003	Acquisti gadget e prodotti merchandising	0	0	0
B.6.b.0004	Acquisti pubblicazioni per rivendita	0	0	0
B.6.b.0005	Acquisto carburanti agricoli	30.000	30.000	28.500
B.6.c	Acquisti di beni promiscui	97.550	80.345	74.035
B.6.c.0001	Acquisto divise e vestiario personale e D.P.I.	1.000	1.000	1.000
B.6.c.0002	Acquisto materiale di consumo	38.550	34.695	32.960
B.6.c.0003	Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni	5.000	5.000	5.000
B.6.c.0004	Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi	37.500	33.750	30.375
B.6.c.0005	Altri acquisti	2.000	2.000	2.000
B.6.c.0006	Acquisto materiale di consumo A.M.P.	500	500	500
B.6.c.0007	Acquisto materiale per riparazioni/manutenzioni A.M.P.	1.000	1.000	1.000
B.6.c.0008	Acquisto divise e vestiario personale vigilanza	12.000	2.400	1.200
B.7	ACQUISTI DI SERVIZI			
B.7.a	Manutenzioni e riparazioni	318.500	268.250	238.325
B.7.a.0001	Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio	105.000	78.750	70.875
B.7.a.0002	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	90.000	81.000	76.950
B.7.a.0003	Manutenzioni e riparazioni automezzi	60.000	45.000	27.000
B.7.a.0004	Manutenzioni e riparazioni altri beni mobili		0	0
B.7.a.0006	Manutenzioni e riparazioni su beni su beni promiscui		0	0
B.7.a.0007	Manutenzioni e riparazioni contrattuali	53.500	53.500	53.500
B.7.a.0008	Manutenzioni e riparazioni su beni AMP	10.000	10.000	10.000
B.7.b	Altri acquisti di servizi	971.202	886.266	728.238
B.7.b.0001	Servizi pulizia	27.350	24.615	24.615
B.7.b.0002	Servizi guardiana e vigilanza promiscui	35.000	35.000	35.000
B.7.b.0003	Utenze acqua	100.000	95.000	90.250
B.7.b.0004	Utenze energia elettrica	62.500	60.938	59.414
B.7.b.0005	Utenze gas e riscaldamento	23.000	23.000	23.000
B.7.b.0006	Utenze telefoniche	30.000	27.000	25.650
B.7.b.0007	Servizi smaltimento carcasce	6.500	6.175	5.866
B.7.b.0008	Consulenze e servizi scientifici	90.696	81.626	73.464
B.7.b.0009	Spese legali	50.000	50.000	37.500
B.7.b.0010	Servizi amministrativi e fiscali	60.000	60.000	60.000
B.7.b.0011	Servizi sicurezza e salute sul lavoro	6.000	6.000	6.000
B.7.b.0012	Servizi sicurezza e salute sul lavoro promiscuo	7.000	7.000	7.000
B.7.b.0013	Servizi visite fiscali dipendenti	500	500	500
B.7.b.0014	Servizi buoni pasto promiscui	12.200	12.200	12.200
B.7.b.0022	Servizi catering e somministrazione		0	0
B.7.b.0023	Servizi viaggio e soggiorno promiscuo		0	0
B.7.b.0015	Servizi formazione al personale promiscuo	30.000	15.000	7.500
B.7.b.0016	Competenze consiglio direttivo e presidente promiscuo	26.748	26.748	26.748
B.7.b.0017	Competenze collegio revisori promiscuo	7.000	7.000	7.000
B.7.b.0018	Rimborso spese collegio sindacale e consiglio direttivo	1.000	1.000	1.000
B.7.b.0019	Competenze comitato scientifico	500	500	500

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

CONTO ECONOMICO		2018	2019	2020
B.7.b.0020	Servizio riscossione (sepi)	47.000	34.310	27.448
B.7.b.0021	Altri servizi	139.193	111.354	94.651
B.7.b.0022	Assistenza software	56.212	56.212	50.591
B.7.b.0023	Competenze Commissione di Riserva AMP	1.000	1.000	1.000
B.7.b.0024	Spese per Servizi PIT 2018	82.300	82.300	
B.7.b.0025	Altri servizi Conservazione	49.700	44.730	35.784
B.7.b.0026	Spese per progettazione e realizzazione lavori idraulico ambientali	18.303	15.558	15.558
B.7.b.0027	Spese per servizi PIT autofinanziate	1.500	1.500	
B.8	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	57.851	81.451	81.451
B.8.a	Godimento di beni di terzi			
B.8.a.0001	Canoni noleggio automezzi azienda agricola e gestione faunistica	24.000	27.600	27.600
B.8.a.0002	Canoni noleggio attrezzature ufficio promiscui	13.000	18.000	18.000
B.8.a.0003	Canoni locazioni immobili promiscui	15.851	15.851	15.851
B.8.a.0004	Altri canoni noleggio autoveicoli	5.000	20.000	20.000
B.9	PERSONALE	1.352.808	1.357.231	1.357.231
B.9.a	Salari e stipendi			
B.9.a.0001	Stipendi direttore e dirigenza promiscuo	80.137	80.137	80.137
B.9.a.0002	Stipendi personale tecnico e amministrativo promiscuo	1.000.323	1.030.905	1.030.905
B.9.a.0003	Competenze accessorie fisse personale promiscuo	129.000	129.000	129.000
B.9.a.0004	Competenze accessorie variabili direttore e dirigenza promiscuo	8.714	8.714	8.714
B.9.a.0005	Competenze accessorie variabili personale promiscuo	82.000	82.000	82.000
B.9.a.0006	Competenze straordinari e festivi personale promiscuo	26.475	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	26.159		
B.9.b	Oneri sociali	407.510	419.719	419.719
B.9.b.0001	Oneri stipendi direttore e dirigenza promiscuo	23.122	25.322	25.322
B.9.b.0002	Oneri stipendi personale tecnico amministrativo promiscuo	333.637	343.646	343.646
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	6.543
B.9.b.0006	Oneri assicurativi Inail promiscuo	44.208	44.208	44.208
B.9.b.0007	Oneri assicurativi Inail commerciale			
B.9.c	trattamento di fine rapporto (TFR)	-	-	-
B.9.d	Trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
B.9.e	Altri costi del personale	3.500	3.500	3.500
B.9.e.0004	Costi missioni e trasferte personale	3.500	3.500	3.500
B.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	754.904	1.032.904	1.230.904
B.10.a	Ammortamento immobilizzazioni immateriali			
B.10.a.0001	Ammortamento manutenzioni su beni di terzi	754.904	1.032.904	1.230.904
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.10.b	Ammortamento immobilizzazioni materiali	278.575	329.560	329.960
B.10.b.0001	Ammortamento Fabbricati	6.946	14.192	14.492
B.10.b.0002	Ammortamento Impianti e macchinari	4.594	9.188	8.938
B.10.b.0003	Ammortamento Attrezzature Alta tecnologia	232.360	256.130	256.130
B.10.b.0004	Ammortamento attrezzature ordinarie	625	1.250	1.250
B.10.b.0005	Ammortamento Mobili e arredi	2.700	5.750	6.100
B.10.b.0006	Ammortamento Automezzi	7.400	14.800	14.800
B.10.b.0007	Ammortamento Informatica audiovisivi e macchine da ufficio	4.300	8.600	8.600
B.10.b.0008	Ammortamento Altri beni	1.921	1.921	1.921
B.10.b.0009	Ammortamento Altri beni GIREPAM	4.035	4.035	4.035
B.10.b.0010	Ammortamento boe secche submarinere	13.695	13.695	13.695
B.10.c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
B.10.d	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

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

CONTO ECONOMICO		2018	2019	2020
B.11 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
B.11.a	Variazione delle rimanenze di materie prime	-	-	-
B.12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI				
B.12.a	Accantonamenti per imposte	-	-	-
B.12.b	Accantonamenti per contenziosi	25.000	25.000	25.000
B.12.b.0001	Accantonamenti per contenziosi legali	25.000	25.000	25.000
B.12.c	Accantonamenti per rischi su crediti	60.000	60.000	60.000
B.12.c.0001	Accantonamenti per rischi su crediti da mancata riscossione	60.000	60.000	60.000
B.12.d	Accantonamenti per rinnovi contrattuali	-	-	-
B.13 ALTRI ACCANTONAMENTI				
B.13.a	Altri accantonamenti	-	-	-
B.14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
B.14.a	Oneri diversi di gestione	238.757	213.133	192.125
B.14.a.0001	Indennizzo per danni ad imprese agricole da fauna selvatica	50.000	45.000	38.583
B.14.a.0002	Cancelleria e stampati promiscuo	6.410	6.090	5.785
B.14.a.0003	Spese postali promiscuo	5.000	4.750	4.513
B.14.a.0004	Spese sanzioni multe	1.000	1.000	1.000
B.14.a.0005	Oneri bancari promiscuo	8.578	8.578	9.007
B.14.a.0006	Assicurazioni promiscuo	107.000	94.160	84.066
B.14.a.0007	Assicurazioni gav	1.000	1.000	1.000
B.14.a.0008	Tassa proprietà automezzi promiscuo	3.054	3.054	2.596
B.14.a.0009	Tari e altri tributi locali	10.000	10.000	10.000
B.14.a.0010	Imposte registro contratti	3.000	3.000	3.000
B.14.a.0011	Quote associative annuali	6.715	6.715	6.715
B.14.a.0012	Oneri diversi di gestione	5.000	5.787	5.461
B.14.a.0013	Spese rappresentanza pubblicità e promozione	32.000	24.000	20.400
		totale costi gestione caratteristica (B)	4.736.655	4.894.108
		totale gestione caratteristica (A-B)	127.975	131.575
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.1 INTERESSI ATTIVI				
C.1.a	Interessi attivi su c/c bancario	-	-	-
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	25	25	25
C.2 ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
C.2.a	Proventi finanziari su partecipazioni	-	-	-
C.2.b	Altri proventi finanziari su titoli e crediti	-	-	-
C.3 INTERESSI PASSIVI				
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	-	-	-
C.4 ALTRI ONERI FINANZIARI				
C.4.a	Altri oneri finanziari	-	-	-
		totale gestione finanziaria (C)	25	25
		totale gestione operativa (A-B+C)	128.000	131.600
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.1 RETTIFICHE DI VALORE POSITIVE				
D.1.a	Rivalutazioni	-	-	-
D.2 RETTIFICHE DI VALORE NEGATIVE				
D.2.a	Svalutazioni	-	-	-
		totale rettifiche (D)	0	0
		totale (A-B+C+D)	128.000	131.600
		utile lordo/perdita lorda (A-B+C+D)	128.000	131.600
F IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				
F.1 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
F.1.a	Imposte correnti dell'esercizio	128.000	131.600	135.308
F.1.a.0001	Ires	128.000	131.600	135.308
F.1.a.0002	Irap retributivo	8.000	8.000	8.000
		120.000	123.600	127.308
		totale imposte (F)	128.000	131.600
		utile netto/perdita netta (A-B+C+D+E)	0	0