

Parco regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli
Bilancio economico di previsione 2019-2021

CONTO ECONOMICO		2019	2020	2021
A	RICAVI - VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1.	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
A.1.a	Ricavi per prestazioni dell'attività istituzionale	537.590	524.590	532.590
A.1.a.0001	Ricavi per sanzioni amministrative	25.000	25.000	25.000
A.1.a.0002	Ricavi per sanzioni per indennità risarcitorie	60.000	50.000	40.000
A.1.a.0003	Ricavi per oneri convenzionali	30.000	25.000	20.000
A.1.a.0004	Ricavi per contributi tesserini funghi	5.000	5.000	5.000
A.1.a.0005	Ricavi per autorizzazioni alla navigazione	2.500	2.500	2.500
A.1.a.0006	Ricavi per locazioni patrimonio immobiliare	320.000	320.000	350.000
A.1.a.0007	Ricavi per autorizzazioni allo smaltimento		0	0
A.1.a.0008	Ricavi per autorizzazioni alla pesca	3.000	3.000	3.000
A.1.a.0009	Rimborsi diversi		0	0
A.1.a.0010	Ricavi diversi tenuta (GSE)	890	890	890
A.1.a.0011	Ricavi diversi	200	200	200
A.1.a.0012	Ricavi da riscossione coattiva	90.000	40.000	30.000
A.1.a.0013	Ricavi per sanzioni A.M.P.	1.000	3.000	3.000
A.1.a.0014	Ricavi per corrispettivi autorizzazioni A.M.P.	0	50.000	53.000
A.1.b	Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale	849.000	681.000	731.000
A.1.b.0001	Ricavi per ingressi e visite parco	150.000	150.000	200.000
A.1.b.0002	Ricavi per noleggi e concessioni beni parco	1.500	1.500	1.500
A.1.b.0003	Ricavi per foresteria	1.000	2.000	2.000
A.1.b.0004	Ricavi pubblicità e sponsorizzazioni			
A.1.b.0005	Ricavi vendita gadget e merchandising	5.000	5.000	5.000
A.1.b.0006	Ricavi attività editoriali	1.500	2.500	2.500
A.1.b.0007	Ricavi vendita fauna e da allevamento	180.000	150.000	150.000
A.1.b.0008	Ricavi vendita legname e altri prodotti del parco	325.000	250.000	250.000
A.1.b.0009	Ricavi per royalties ed altri servizi commerciali			
A.1.b.0010	Ricavi attività agrozooot. (PAC, contributi Bio, cons. e genetica) e Contributi ARTEA	95.000	95.000	95.000
A.1.b.0011	Ricavi da PIT	90.000	25.000	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	1.492.272	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			
A.5.b	Contributi in c/esercizio da Altri Enti Pubblici	971.788	1.050.385	891.071
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)	91.223	93.000	95.000
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)	256.494	356.314	200.000
A.5.b.0012	Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzati (monitoraggio D.L.190/2010 - Strategia marina A.M.P.)	38.000	15.000	10.000
A.5.b.0013	Contributi finalizzati piani di gestione siti n 2000 (ARTEA)			
A.5.c	Contributi in c/esercizio da altri soggetti	-	-	-
A.5.c.0001	Contributi in c/esercizio Progetto girepamm			
A.5.d	Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	1.161.000	1.240.000	1.368.000
A.5.d.0001	Ricavi per sterilizzo contributi c/capitale e c/impianti	1.126.000	1.185.000	1.303.000
A.5.d.0002	Ricavi per sterilizzo contributi c/capitale e c/impianti (girepam)			
A.5.d.0003	Ricavi per sterilizzo contributi c/capitale e c/impianti (AMP)	35.000	55.000	65.000
A.5.e	Altri ricavi e proventi, concorsi, recuperi e rimborsi	66.600	64.600	64.600
A.5.e.0001	Ricavi per tasse concorsi	1.000	1.000	1.000
A.5.e.0002	Ricavi per diritti segreteria accesso atti	500	500	500
A.5.e.0003	Ricavi per rimborsi da dipendenti	100	100	100
A.5.e.0004	Ricavi per rimborsi utenze	35.000	35.000	35.000
A.5.e.0005	Ricavi per rimborsi Inail			0
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	5.000	5.000	5.000
A.5.e.0008	Proventi diversi	20.000	18.000	18.000
	totale ricavi della gestione caratteristica (A)	5.078.251	5.052.847	5.079.533
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	ACQUISTI DEI BENI	265.450	288.000	274.000
B.6.a	Acquisti di beni istituzionali	72.500	81.500	86.500
B.6.a.0001	Acquisto sementi e prodotti agricoli	20.000	60.000	60.000
B.6.a.0002	Acquisto divise e vestiario personale	500	500	500
B.6.a.0003	Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni (agroozot/pian.)	51.000	20.000	25.000
B.6.a.0004	Acquisto materiali promozionali Parco	1.000	1.000	1.000
B.6.a.0005	Acquisto materiali promozionali A.M.P.			

Parco regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli
Bilancio economico di previsione 2019-2021

CONTO ECONOMICO		2019	2020	2021
B.6.b	Acquisti di beni commerciali	78.500	69.500	69.500
B.6.b.0001	Acquisto armi e munizioni per abbattimenti	13.500	11.000	11.000
B.6.b.0002	Acquisto mangimi e medicinali animali	25.000	28.500	28.500
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	40.000	30.000	30.000
B.6.c	Acquisti di beni promiscui	114.450	137.000	118.000
B.6.c.0001	Acquisto divise e vestiario personale e D.P.I.	8.000	1.500	1.500
B.6.c.0002	Acquisto materiale di consumo	28.300	22.500	26.500
B.6.c.0003	Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni	5.000	5.000	5.000
B.6.c.0004	Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi	35.000	33.000	32.000
B.6.c.0005	Altri acquisti	5.800	2.000	2.000
B.6.c.0006	Acquisto materiale di consumo A.M.P.	2.350	26.000	29.000
B.6.c.0007	Acquisto materiale per riparazioni/manutenzioni A.M.P.	10.000	32.000	12.000
B.6.c.0008	Acquisto divise e vestiario personale vigilanza	20.000	15.000	10.000
B.7	ACQUISTI DI SERVIZI	273.500	228.000	208.000
B.7.a	Manutenzioni e riparazioni	273.500	228.000	208.000
B.7.a.0001	Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio	70.000	60.000	50.000
B.7.a.0002	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	35.000	35.000	35.000
B.7.a.0003	Manutenzioni e riparazioni automezzi	80.000	45.000	35.000
B.7.a.0004	Manutenzioni e riparazioni altri beni mobili	0	0	0
B.7.a.0006	Manutenzioni e riparazioni su beni su beni promiscui	0	0	0
B.7.a.0007	Manutenzioni e riparazioni contrattuali	42.500	40.500	40.500
B.7.a.0008	Manutenzioni e riparazioni su beni AMP	46.000	47.500	47.500
B.7.b	Altri acquisti di servizi	1.063.756	911.580	1.072.149
B.7.b.0001	Servizi pulizia	50.000	50.000	50.000
B.7.b.0002	Servizi guardiania e vigilanza promiscui	40.000	40.000	40.000
B.7.b.0003	Utenze acqua	105.000	99.750	85.000
B.7.b.0004	Utenze energia elettrica	60.938	59.414	45.000
B.7.b.0005	Utenze gas e riscaldamento	23.000	23.000	23.000
B.7.b.0006	Utenze telefoniche	25.000	23.750	23.750
B.7.b.0007	Servizi smaltimento carcasse	4.000	4.000	4.000
B.7.b.0008	Consulenze e servizi scientifici	68.148	60.248	57.000
B.7.b.0009	Spese legali	20.000	20.000	20.000
B.7.b.0010	Servizi amministrativi e fiscali	60.000	60.000	60.000
B.7.b.0011	Servizi sicurezza e salute sul lavoro	10.000	5.000	5.000
B.7.b.0012	Servizi sicurezza e salute sul lavoro promiscuo		0	0
B.7.b.0013	Servizi visite fiscali dipendenti	500	500	500
B.7.b.0014	Servizi buoni pasto promiscui	13.000	13.000	13.000
B.7.b.0015	Servizi formazione al personale promiscuo	25.500	12.750	12.750
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
B.7.b.0020	Servizio riscossione (sepi)	5.000	4.000	4.000
B.7.b.0021	Altri servizi	167.532	126.020	47.954
B.7.b.0022	Assistenza software	56.000	50.400	50.400
B.7.b.0023	Competenze Commissione di Riserva AMP	1.500	1.500	1.500
B.7.b.0024	Spese per Servizi PIT 2018	29.392	15.000	15.000
B.7.b.0025	Altri servizi Conservazione	65.000	36.000	36.000
B.7.b.0026	Spese per progettazione e relizzazione lavori idraulico ambientali	79.000	0	0
B.7.b.0027	Spese per servizi PIT autofinanziate	0	0	0
B.7.b.0028	Spese per servizi amp FINANZIATE Min	120.000	172.000	115.000
B.8	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	61.623	62.325	66.325
B.8.a	Godimento di beni di terzi	61.623	62.325	66.325
B.8.a.0001	Canoni noleggio automezzi azienda agricola e gestione faunistica	27.893	27.893	27.893
B.8.a.0002	Canoni noleggio attrezzature ufficio promiscui	16.000	16.000	20.000
B.8.a.0003	Canoni locazioni immobili promiscui	10.000	10.000	10.000
B.8.a.0004	Altri canoni noleggio autoveicoli	7.730	8.432	8.432
B.9	PERSONALE	1.323.531	1.329.897	1.309.646
B.9.a	Salari e stipendi	1.323.531	1.329.897	1.309.646
B.9.a.0001	Stipendi direttore e dirigenza promiscuo	85.182	87.137	87.137
B.9.a.0002	Stipendi personale tecnico e amministrativo promiscuo	940.060	942.290	941.388
B.9.a.0003	Competenze accessorie fisse personale promiscuo	100.249	100.250	100.250
B.9.a.0004	Competenze accessorie variabili direttore e dirigenza promiscuo	8.518	8.714	8.714
B.9.a.0005	Competenze accessorie variabili personale promiscuo	163.047	165.031	145.683
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			0
B.9.b	Oneri sociali	383.979	384.792	379.336
B.9.b.0001	Oneri stipendi direttore e dirigenza promiscuo	24.754	25.322	25.322
B.9.b.0002	Oneri stipendi personale tecnico amministrativo promiscuo	321.804	321.892	317.024
B.9.b.0003	Oneri stipendi personale tecnico amministrativo commerciale			0
B.9.b.0004	Oneri stipendi personale attività agricola promiscuo			0
B.9.b.0005	Oneri previdenziali Inps promiscuo	1.509	1.543	1.543
B.9.b.0006	Oneri assicurativi Inail promiscuo	35.912	36.035	35.448
B.9.b.0007	Oneri assicurativi Inail commerciale			0
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	960.170	1.064.880	1.331.316
B.10.a	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	960.170	1.064.880	1.331.316

Parco regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli
Bilancio economico di previsione 2019-2021

CONTO ECONOMICO		2019	2020	2021
B.10.a.0001	Ammortamento manutenzioni su beni di terzi	960.170	1.064.880	1.331.316
B.10.b	Ammortamento immobilizzazioni materiali	325.608	368.862	371.596
B.10.b.0001	Ammortamento Fabbricati	16.361	15.009	15.759
B.10.b.0002	Ammortamento Impianti e macchinari	36.052	54.127	53.877
B.10.b.0003	Ammortamento Attrezzature Alta tecnologia	234.360	251.600	252.130
B.10.b.0004	Ammortamento attrezzature ordinarie	1.250	1.250	850
B.10.b.0005	Ammortamento Mobili e arredi	3.365	3.365	7.391
B.10.b.0006	Ammortamento Automezzi	7.720	10.160	10.160
B.10.b.0007	Ammortamento Informatica audiovisivi e macchine da ufficio	6.850	13.700	13.700
B.10.b.0008	Ammortamento Altri beni	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	-	-	-
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	10.000	10.000	10.000
B.12.b.0001	Accantonamenti per contenziosi legali	10.000	10.000	10.000
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	234.801	228.143	210.562
B.14.a	Oneri diversi di gestione	234.801	228.143	210.562
B.14.a.0001	Indennizzo per danni ad imprese agricole da fauna selvatica	65.000	60.000	40.000
B.14.a.0002	Cancelleria e stampati promiscuo	5.000	4.750	4.750
B.14.a.0003	Spese postali promiscuo	5.000	5.000	5.000
B.14.a.0004	Spese sanzioni multe	1.000	1.000	1.000
B.14.a.0005	Oneri bancari promiscuo	1.000	1.050	1.050
B.14.a.0006	Assicurazioni promiscuo	92.000	92.000	92.000
B.14.a.0007	Assicurazioni gav	1.000	1.000	1.000
B.14.a.0008	Tassa proprietà automezzi promiscuo	3.054	2.596	2.588
B.14.a.0009	Tari e altri tributi locali	16.000	16.000	16.000
B.14.a.0010	Imposte registro contratti	3.000	3.000	3.000
B.14.a.0011	Quote associative annuali	8.000	5.000	5.000
B.14.a.0012	Oneri diversi di gestione	6.247	6.247	8.674
B.14.a.0013	Spese rappresentanza pubblicità e promozione	25.000	25.000	25.000
B.14.a.0014	Acquisto libri, banche dati	3.500	5.500	5.500
	totale costi gestione caratteristica (B)	4.965.915	4.939.979	4.968.384
	totale gestione caratteristica (A-B)	112.336	112.869	111.149
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	25
	totale gestione operativa (A-B+C)	112.361	112.894	111.174
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	0
	totale (A-B+C+D)	112.361	112.894	111.174
	utile lordo/perdita lorda (A-B+C+D)	112.361	112.894	111.174
F	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE			
F.1	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	112.361	112.894	111.175
F.1.a	Imposte correnti dell'esercizio	112.361	112.894	111.175
F.1.a.0001	Ires	4.500	4.500	4.500
F.1.a.0002	Irap retributivo	107.861	108.394	106.675
	totale imposte (F)	112.361	112.894	111.175
	utile netto/perdita netta (A-B+C+D+E)	0	0	0