



BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE			2018	Previsione iniziale 2017
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
	A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		€ 26.000,00	€ 24.600,00
		A.1.a) Ricavi per prestazioni dell'attività istituzionale	€ 26.000,00	€ 24.600,00
	A.1.a.0001	Ricavi derivanti da infrazioni alle norme di tutela del Parco	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	A.1.a.0002	Ricavi derivanti dall'applicazione di diritti di istruttoria	€ 11.000,00	€ 10.000,00
	A.1.a.0005	Ricavi per abbattimento unglati	€ 1.000,00	€ 600,00
	A.1.a.0006	Ricavi da convenzioni per utilizzo da parte di terzi di beni immobili in gestione del parco	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	A.5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		€ 1.291.492,00	€ 1.210.191,00
		A.5.a) Contributi in conto esercizio da Regione Liguria	€ 417.000,00	€ 420.000,00
	A.5.a.0001	Contributo c/esercizio da Regione L.r. 12/95	€ 417.000,00	€ 420.000,00
		A.5.b) Contributi in conto esercizio da altri Enti pubblici	€ 299.151,00	€ 17.100,00
	A.5.b.0002	Contributi in c/esercizio da Comuni	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	A.5.b.0003	Contributi in c/esercizio da Regione Toscana per progetto UE-INTENSE	€ 98.885,00	€ 0,00
	A.5.b.0004	Contributi in c/esercizio da Regione Sardegna per progetto UE-GIREPAM	€ 123.166,00	€ 0,00
	A.5.b.0005	Contributi in c/esercizio da altri Enti del Settore Pubblico	€ 10.100,00	€ 10.100,00
		A.5.c) Contributi in conto esercizio da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
	A.5.c.0001	Contributi in c/esercizio da Istituto tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
	A.5.c.0002	Contributi in c/esercizio da privati	€ 0,00	€ 0,00
		A.5.d) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	€ 634.341,00	€ 772.091,00
	A.5.d.0001	Ricavi per sterilizzo contributi c/capitale	€ 634.341,00	€ 772.091,00
		A.5.e) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	A.5.e.0002	Sopravvenienze attive	€ 0,00	€ 0,00
	A.5.e.0003	Insussistenze di passivo	€ 0,00	€ 0,00
	A.5.e.0005	Ricavi per rimborsi ed introiti diversi	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<b>A - TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>€ 1.317.492,00</b>	<b>€ 1.234.791,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
	B.6) Acquisti di beni		€ 5.500,00	€ 6.000,00
		B.6.a) Acquisti di beni istituzionali	€ 5.500,00	€ 6.000,00
	B.6.a.0003	Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni	€ 500,00	€ 500,00
	B.6.a.0004	Acquisto beni strumentali < 516,46 euro	€ 500,00	€ 1.000,00
	B.6.a.0005	Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	B.6.a.0006	Acquisti pubblicazioni utilizzo diretto corrente	€ 500,00	€ 500,00
	B.6.a.0007	Acquisti materiale vario di consumo	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	B.7) Acquisti di servizi		€ 303.069,00	€ 134.138,00
		B.7.a) Manutenzioni e riparazioni	€ 73.495,00	€ 69.368,00
	B.7.a.0001	Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio	€ 68.195,00	€ 63.568,00
	B.7.a.0002	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	€ 1.300,00	€ 1.300,00
	B.7.a.0003	Manutenzioni e riparazioni automezzi	€ 2.000,00	€ 2.500,00
	B.7.a.0004	Manutenzioni e riparazioni altri beni mobili	€ 0,00	€ 0,00
	B.7.a.0005	Manutenzioni e riparazioni beni ufficio	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		B.7.b) Altri acquisti di servizi	€ 229.574,00	€ 64.770,00
	B.7.b.0001	Servizi pulizia	€ 3.150,00	€ 3.070,00
	B.7.b.0002	Servizi guardiana e vigilanza	€ 0,00	€ 0,00
	B.7.b.0003	Utenze acqua	€ 300,00	€ 300,00
	B.7.b.0004	Utenze energia elettrica	€ 6.500,00	€ 6.500,00
	B.7.b.0005	Utenze gas e riscaldamento	€ 500,00	€ 500,00
	B.7.b.0006	Utenze telefoniche fisse, connettività e reti	€ 5.000,00	€ 5.500,00
	B.7.b.0007	Utenze telefoniche mobile	€ 2.000,00	€ 2.500,00
	B.7.b.0008	Consulenze tecniche e informatiche	€ 0,00	€ 0,00
	B.7.b.0009	Consulenze scientifiche (convenzioni)	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	B.7.b.0010	Consulenze legali	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	B.7.b.0011	Assistenza software	€ 2.000,00	€ 2.500,00
	B.7.b.0012	Consulenze amministrative e fiscali	€ 0,00	€ 0,00
	B.7.b.0013	Incarichi professionali - servizi tecnici	€ 150.200,00	€ 5.000,00
	B.7.b.0014	Servizi sicurezza e salute sul lavoro	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	B.7.b.0015	Altri servizi appaltati	€ 27.600,00	€ 15.000,00
	B.7.b.0016	Competenze Presidente e Consiglio direttivo	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	B.7.b.0017	Rimborso spese documentate Presidente e Consiglieri	€ 400,00	€ 400,00
	B.7.b.0018	Servizi contabili di terzi	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	B.7.b.0019	Competenze comitato tecnico - scientifico	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	B.7.b.0020	Altri servizi	€ 15.424,00	€ 7.000,00
	B.8) Godimento di beni di terzi		€ 28.020,00	€ 27.920,00
		B.8.a) Godimento di beni di terzi	€ 28.020,00	€ 27.920,00
	B.8.a.0001	Canoni noleggio automezzi	€ 0,00	€ 0,00
	B.8.a.0002	Canoni noleggio attrezzature ufficio	€ 0,00	€ 0,00

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE			2018	Previsione iniziale 2017
	B.8.a.0003	Spese per utilizzo beni di terzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	B.8.a.0004	Spese per incremento e valorizzazione beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00
	B.8.a.0005	Manutenzione e riparazione beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00
	B.8.a.0006	Canoni noleggio software	€ 12.120,00	€ 12.120,00
	B.8.a.0007	Canoni locazioni immobili	€ 10.900,00	€ 10.800,00
	<b>B.9) Personale</b>		<b>€ 314.136,00</b>	<b>€ 265.363,00</b>
	B.9.a)	Salari e stipendi	€ 234.351,00	€ 197.830,00
	B.9.a.0001	Stipendio direttore	€ 67.765,00	€ 67.765,00
	B.9.a.0002	Stipendi personale tecnico e amministrativo	€ 101.353,00	€ 101.137,00
	B.9.a.0003	Competenze accessorie fisse direttore	€ 0,00	€ 0,00
	B.9.a.0004	Competenze accessorie fisse personale	€ 0,00	€ 0,00
	B.9.a.0005	Competenze accessorie variabili direttore	€ 5.213,00	€ 5.213,00
	B.9.a.0006	Competenze accessorie variabili personale	€ 23.715,00	€ 23.715,00
	B.9.a.0007	Competenze straordinari e festivi personale	€ 0,00	€ 0,00
	B.9.a.0008	Stipendi personale tecnico a T.D. progetti UE	€ 36.305,00	€ 0,00
	B.9.b)	Oneri sociali	€ 67.285,00	€ 57.703,00
	B.9.b.0001	Oneri stipendi direttore	€ 19.471,00	€ 19.931,00
	B.9.b.0002	Oneri stipendi personale tecnico amministrativo	€ 33.368,00	€ 34.097,00
	B.9.b.0003	Oneri previdenziali Inps	€ 1.175,00	€ 1.175,00
	B.9.b.0004	Oneri assicurativi Inail	€ 3.000,00	€ 2.500,00
	B.9.b.0005	Oneri stipendi personale tecnico a T.D. progetti UE	€ 9.686,00	€ 0,00
	B.9.b.0006	Oneri previdenziali Inps personale a T.D. progetti UE	€ 585,00	€ 0,00
	B.9.e)	Altri costi del personale	€ 12.500,00	€ 9.830,00
	B.9.e.0001	Tirocini, borse e assegni di studio	€ 0,00	€ 0,00
	B.9.e.0003	Costi formazione personale	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	B.9.e.0004	Costi missioni e trasferte personale	€ 4.670,00	€ 2.000,00
	B.9.e.0005	Altri costi per il personale dipendente	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	B.9.e.0007	Nucleo Indipendente di Valutazione	€ 1.830,00	€ 1.830,00
	B.9.e.0009	Lavoro accessorio	€ 0,00	€ 0,00
	<b>B.10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>€ 634.341,00</b>	<b>€ 772.091,00</b>
	B.10.a)	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 540.940,00	€ 681.787,00
	B.10.a.0003	Ammortamento manutenzioni straordinarie beni di terzi	€ 540.718,00	€ 681.664,00
	B.10.a.0005	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	€ 122,00	€ 123,00
	B.10.b)	Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 93.501,00	€ 90.304,00
	B.10.b.0001	Ammortamento Fabbricati	€ 7.707,00	€ 7.707,00
	B.10.b.0002	Ammortamento Impianti	€ 0,00	€ 0,00
	B.10.b.0003	Ammortamento Attrezzature e macchinari	€ 59.235,00	€ 59.300,00
	B.10.b.0005	Ammortamento Mobili e arredi	€ 15.575,00	€ 12.287,00
	B.10.b.0006	Ammortamento Automezzi e motomezzi	€ 8.785,00	€ 8.785,00
	B.10.b.0007	Ammortamento hardware e macchine elettroniche	€ 2.199,00	€ 2.225,00
	B.10.b.0008	Ammortamento immobilizzazioni in corso (fabbricati)	€ 0,00	€ 0,00
	B.10.c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
	B.10.c.0001	Svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
	B.10.d)	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0,00	€ 0,00
	B.10.d.0001	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0,00	€ 0,00
	<b>B.12) Accantonamenti per rischi e oneri</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	B.12.a)	Accantonamenti per imposte	€ 0,00	€ 0,00
	B.12.a.0001	Accantonamenti per imposte	€ 0,00	€ 0,00
	B.12.b)	Accantonamenti per contenziosi	€ 0,00	€ 0,00
	B.12.b.0001	Accantonamenti per contenziosi legali	€ 0,00	€ 0,00
	B.12.c)	Accantonamenti per rischi su crediti	€ 0,00	€ 0,00
	B.12.c.0001	Accantonamenti per rischi su crediti clienti	€ 0,00	€ 0,00
	B.12.d)	Accantonamenti per rinnovi contrattuali	€ 0,00	€ 0,00
	B.12.d.0001	Accantonamenti per rinnovi contrattuali	€ 0,00	€ 0,00
	<b>B.13) Altri accantonamenti</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	B.13.a)	Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
	B.13.a.0002	Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
	<b>B.14) Oneri diversi di gestione</b>		<b>€ 12.350,00</b>	<b>€ 12.350,00</b>
	B.14.a)	Oneri diversi di gestione	€ 12.350,00	€ 12.350,00
	B.14.a.0002	Cancelleria e stampati	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	B.14.a.0003	Spese postali	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	B.14.a.0004	Oneri bancari	€ 50,00	€ 50,00
	B.14.a.0005	Assicurazioni	€ 6.500,00	€ 6.500,00
	B.14.a.0006	Assicurazioni automezzi	€ 1.200,00	€ 1.200,00
	B.14.a.0007	Tassa proprietà automezzi	€ 500,00	€ 500,00
	B.14.a.0008	Altre imposte e tasse	€ 300,00	€ 300,00
	B.14.a.0013	Imposte registro contratti	€ 0,00	€ 0,00
	B.14.a.0014	Quote associative annuali	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	B.14.a.0015	Oneri diversi di gestione	€ 300,00	€ 300,00
	B.14.a.0016	Sopravvenienze passive	€ 0,00	€ 0,00
	B.14.a.0017	Insussistenze di attivo	€ 0,00	€ 0,00
	<b>B - TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>€ 1.297.416,00</b>	<b>€ 1.217.862,00</b>
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>€ 20.076,00</b>	<b>€ 16.929,00</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
	<b>C.1) Interessi attivi</b>		<b>€ 60,00</b>	<b>€ 100,00</b>
	C.1.a)	Interessi attivi su c/c bancario	€ 50,00	€ 90,00

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE			2018	Previsione iniziale 2017
	C.1.a.0001	Interessi attivi su c/c bancario Banca Tesoriere	€ 50,00	€ 90,00
		C.1.b) Interessi attivi su c/c postale	€ 10,00	€ 10,00
	C.1.b.0001	Interessi attivi su c/c poste italiane	€ 10,00	€ 10,00
	C.2)	Altri proventi finanziari	€ 0,00	€ 0,00
		C.2.a) Proventi finanziari su partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
	C.2.a.0001	Utili e dividendi su partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
		C.2.b) Altri proventi finanziari su titoli e crediti	€ 0,00	€ 0,00
	C.2.b.0002	Utili da titoli o altre immobilizzazioni finanziarie	€ 0,00	€ 0,00
	C.3)	Interessi passivi	€ 0,00	€ 0,00
		C.3.a) Interessi passivi su c/c bancario	€ 0,00	€ 0,00
	C.3.a.0001	Interessi passivi su anticipazione conto corrente tesoreria	€ 0,00	€ 0,00
		C.3.b) Interessi passivi su c/c postale	€ 0,00	€ 0,00
	C.3.b.0001	Interessi passivi su anticipazione conto corrente postale	€ 0,00	€ 0,00
		C.3.c) Interessi passivi su Mutui	€ 0,00	€ 0,00
	C.3.c.0001	Interessi passivi su mutuo	€ 0,00	€ 0,00
	C.4)	Altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
		C.4.a) Altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
	C.4.a.0002	Interessi passivi fornitori di mora	€ 0,00	€ 0,00
<b>C-TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			<b>€ 60,00</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>				
	D.1)	Rettifiche di valore positive	€ 0,00	€ 0,00
		D.1.a) Rivalutazioni	€ 0,00	€ 0,00
	D.1.a.0001	Rivalutazioni di partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
	D.1.a.0002	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono	€ 0,00	€ 0,00
	D.1.a.0003	Rivalutazioni di titoli dell'attivo circolante che non costituiscono	€ 0,00	€ 0,00
	D.2)	Rettifiche di valore negative	€ 0,00	€ 0,00
		D.2.a) Svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00
	D.2.a.0001	Svalutazioni di partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
	D.2.a.0002	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
	D.2.a.0003	Svalutazioni di titoli dell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
<b>D-TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)</b>			<b>€ 20.136,00</b>	<b>€ 17.029,00</b>
<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE</b>				
	F.1)	Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 20.136,00	€ 17.029,00
		F.1.a) Imposte correnti dell'esercizio	€ 20.136,00	€ 17.029,00
	F.1.a.0002	Irap retributivo	€ 16.837,00	€ 16.816,00
	F.1.a.0003	Irap retributivo personale tecnico a T.D. progetti UE	€ 3.086,00	€ 0,00
	F.1.a.0004	Irap retributivo Presidente e gettoni presenza Consiglieri	€ 213,00	€ 213,00
		F.1.b) Imposte differite e anticipate	€ 0,00	€ 0,00
	F.1.b.0003	Irap retributivo anticipata	€ 0,00	€ 0,00
	F.1.b.0004	Irap retributivo differita	€ 0,00	€ 0,00
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>			<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZIARIO-CONTABILE

Cristina Corsini



IL DIRETTORE

Paola Carnevale

