



BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PLURIENNALE			2018	2019	2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
	A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		€ 26.000,00	€ 20.000,00	€ 21.000,00
		A.1.a) Ricavi per prestazioni dell'attività istituzionale	€ 26.000,00	€ 20.000,00	€ 21.000,00
		A.1.a.0001 Ricavi derivanti da infrazioni alle norme di tutela del Parco	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.000,00
		A.1.a.0002 Ricavi derivanti dall'applicazione di diritti di istruttoria	€ 11.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
		A.1.a.0005 Ricavi per abbattimento ungulati	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
		A.1.a.0006 Ricavi da convenzioni per utilizzo da parte di terzi di beni immobili in gestione del parco	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	A.5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		€ 1.291.492,00	€ 1.384.620,00	€ 1.069.441,00
		A.5.a) Contributi in conto esercizio da Regione Liguria	€ 417.000,00	€ 417.000,00	€ 417.000,00
		A.5.a.0001 Contributo c/esercizio da Regione L.r. 12/95	€ 417.000,00	€ 417.000,00	€ 417.000,00
		A.5.b) Contributi in conto esercizio da altri Enti pubblici	€ 239.151,00	€ 332.279,00	€ 17.100,00
		A.5.b.0002 Contributi in c/esercizio da Comuni	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
		A.5.b.0003 Contributi in c/esercizio da Regione Toscana per progetto UE-INTENSE	€ 98.885,00	€ 62.166,00	€ 0,00
		A.5.b.0004 Contributi in c/esercizio da Regione Sardegna per progetto UE-GIREPAM	€ 123.166,00	€ 253.013,00	€ 0,00
		A.5.b.0005 Contributi in c/esercizio da altri Enti del Settore Pubblico	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00
		A.5.c) Contributi in conto esercizio da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		A.5.c.0001 Contributi in c/esercizio da Istituto tesoriere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		A.5.c.0002 Contributi in c/esercizio da privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		A.5.d) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	€ 634.341,00	€ 634.341,00	€ 634.341,00
		A.5.d.0001 Ricavi per sterilizzo contributi c/capitale	€ 634.341,00	€ 634.341,00	€ 634.341,00
		A.5.e) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
		A.5.e.0002 Sopravvenienze attive	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		A.5.e.0003 Insussistenze di passivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		A.5.e.0005 Ricavi per rimborsi ed introiti diversi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
A - TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			€ 1.317.492,00	€ 1.404.620,00	€ 1.090.441,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
	B.6) Acquisti di beni		€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
		B.6.a) Acquisti di beni istituzionali	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
		B.6.a.0003 Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
		B.6.a.0004 Acquisto beni strumentali < 516,46 euro	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
		B.6.a.0005 Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
		B.6.a.0006 Acquisti pubblicazioni utilizzo diretto corrente	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
		B.6.a.0007 Acquisti materiale vario di consumo	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	B.7) Acquisti di servizi		€ 303.069,00	€ 386.906,00	€ 129.850,00
		B.7.a) Manutenzioni e riparazioni	€ 73.495,00	€ 68.267,00	€ 67.500,00
		B.7.a.0001 Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio	€ 68.195,00	€ 62.967,00	€ 62.200,00
		B.7.a.0002 Manutenzioni e riparazioni fabbricati	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
		B.7.a.0003 Manutenzioni e riparazioni automezzi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		B.7.a.0004 Manutenzioni e riparazioni altri beni mobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		B.7.a.0005 Manutenzioni e riparazioni beni ufficio	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		B.7.b) Altri acquisti di servizi	€ 229.574,00	€ 318.639,00	€ 62.350,00
		B.7.b.0001 Servizi pulizia	€ 3.150,00	€ 3.150,00	€ 3.150,00
		B.7.b.0002 Servizi guardiana e vigilanza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		B.7.b.0003 Utenze acqua	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
		B.7.b.0004 Utenze energia elettrica	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 5.500,00
		B.7.b.0005 Utenze gas e riscaldamento	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
		B.7.b.0006 Utenze telefoniche fisse, connettività e reti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00
		B.7.b.0007 Utenze telefoniche mobile	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		B.7.b.0008 Consulenze tecniche e informatiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		B.7.b.0009 Consulenze scientifiche (convenzioni)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
		B.7.b.0010 Consulenze legali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
		B.7.b.0011 Assistenza software	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		B.7.b.0012 Consulenze amministrative e fiscali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		B.7.b.0013 Incarichi professionali - servizi tecnici	€ 150.200,00	€ 229.550,00	€ 5.000,00
		B.7.b.0014 Servizi sicurezza e salute sul lavoro	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		B.7.b.0015 Altri servizi appaltati	€ 27.600,00	€ 37.200,00	€ 18.000,00
		B.7.b.0016 Competenze Presidente e Consiglio direttivo	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
		B.7.b.0017 Rimborso spese documentate Presidente e Consiglieri	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
		B.7.b.0018 Servizi contabili di terzi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
		B.7.b.0019 Competenze comitato tecnico - scientifico	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PLURIENNALE		2018	2019	2020
	B.7.b.0020 Altri servizi	€ 15.424,00	€ 15.539,00	€ 7.000,00
B.8)	Godimento di beni di terzi	€ 28.020,00	€ 28.020,00	€ 28.020,00
	B.8.a) Godimento di beni di terzi	€ 28.020,00	€ 28.020,00	€ 28.020,00
	B.8.a.0001 Canoni noleggio automezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.8.a.0002 Canoni noleggio attrezzature ufficio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.8.a.0003 Spese per utilizzo beni di terzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	B.8.a.0004 Spese per incremento e valorizzazione beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.8.a.0005 Manutenzione e riparazione beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.8.a.0006 Canoni noleggio software	€ 12.120,00	€ 12.120,00	€ 12.120,00
	B.8.a.0007 Canoni locazioni immobili	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00
B.9)	Personale	€ 314.136,00	€ 317.427,00	€ 263.390,00
	B.9.a) Salari e stipendi	€ 234.351,00	€ 234.351,00	€ 198.046,00
	B.9.a.0001 Stipendio direttore	€ 67.765,00	€ 67.765,00	€ 67.765,00
	B.9.a.0002 Stipendi personale tecnico e amministrativo	€ 101.353,00	€ 101.353,00	€ 101.353,00
	B.9.a.0003 Competenze accessorie fisse direttore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.9.a.0004 Competenze accessorie fisse personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.9.a.0005 Competenze accessorie variabili direttore	€ 5.213,00	€ 5.213,00	€ 5.213,00
	B.9.a.0006 Competenze accessorie variabili personale	€ 23.715,00	€ 23.715,00	€ 23.715,00
	B.9.a.0007 Competenze straordinari e festivi personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.9.a.0008 Stipendi personale tecnico a T.D. progetti UE	€ 36.305,00	€ 36.305,00	€ 0,00
	B.9.b) Oneri sociali	€ 67.285,00	€ 67.285,00	€ 56.514,00
	B.9.b.0001 Oneri stipendi direttore	€ 19.471,00	€ 19.471,00	€ 19.471,00
	B.9.b.0002 Oneri stipendi personale tecnico amministrativo	€ 33.368,00	€ 33.368,00	€ 33.368,00
	B.9.b.0003 Oneri previdenziali Inps	€ 1.175,00	€ 1.175,00	€ 1.175,00
	B.9.b.0004 Oneri assicurativi Inail	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00
	B.9.b.0005 Oneri stipendi personale tecnico a T.D. progetti UE	€ 9.686,00	€ 9.686,00	€ 0,00
	B.9.b.0006 Oneri previdenziali Inps personale a T.D. progetti UE	€ 585,00	€ 585,00	€ 0,00
	B.9.c) Altri costi del personale	€ 12.500,00	€ 15.791,00	€ 8.830,00
	B.9.c.0001 Tirocini, borse e assegni di studio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.9.c.0003 Costi formazione personale	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
	B.9.c.0004 Costi missioni e trasferte personale	€ 4.670,00	€ 7.961,00	€ 2.000,00
	B.9.c.0005 Altri costi per il personale dipendente	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	B.9.c.0007 Nucleo Indipendente di Valutazione	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00
	B.9.c.0009 Lavoro accessorio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10)	Ammortamenti e svalutazioni	€ 634.341,00	€ 634.341,00	€ 634.341,00
	B.10.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 540.840,00	€ 540.840,00	€ 540.840,00
	B.10.a.0003 Ammortamento manutenzioni straordinarie beni di terzi	€ 540.718,00	€ 540.718,00	€ 540.718,00
	B.10.a.0005 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	€ 122,00	€ 122,00	€ 122,00
	B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 93.501,00	€ 93.501,00	€ 93.501,00
	B.10.b.0001 Ammortamento Fabbricati	€ 7.707,00	€ 7.707,00	€ 7.707,00
	B.10.b.0002 Ammortamento Impianti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.10.b.0003 Ammortamento Attrezzature e macchinari	€ 59.235,00	€ 59.235,00	€ 59.235,00
	B.10.b.0005 Ammortamento Mobili e arredi	€ 15.575,00	€ 15.575,00	€ 15.575,00
	B.10.b.0006 Ammortamento Automezzi e motomezzi	€ 8.785,00	€ 8.785,00	€ 8.785,00
	B.10.b.0007 Ammortamento hardware e macchine elettroniche	€ 2.199,00	€ 2.199,00	€ 2.199,00
	B.10.b.0008 Ammortamento immobilizzazioni in corso (fabbricati)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.10.c.0001 Svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.10.d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.10.d.0001 Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12)	Accantonamenti per rischi e oneri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.12.a) Accantonamenti per imposte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.12.a.0001 Accantonamenti per imposte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.12.b) Accantonamenti per contenziosi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.12.b.0001 Accantonamenti per contenziosi legali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.12.c) Accantonamenti per rischi su crediti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.12.c.0001 Accantonamenti per rischi su crediti clienti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.12.d) Accantonamenti per rinnovi contrattuali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.12.d.0001 Accantonamenti per rinnovi contrattuali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.13)	Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.13.a) Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.13.a.0002 Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.14)	Oneri diversi di gestione	€ 12.350,00	€ 12.350,00	€ 12.350,00
	B.14.a) Oneri diversi di gestione	€ 12.350,00	€ 12.350,00	€ 12.350,00
	B.14.a.0002 Cancelleria e stampati	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	B.14.a.0003 Spese postali	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	B.14.a.0004 Oneri bancari	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
	B.14.a.0005 Assicurazioni	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
	B.14.a.0006 Assicurazioni automezzi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
	B.14.a.0007 Tassa proprietà automezzi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	B.14.a.0008 Altre imposte e tasse	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
	B.14.a.0013 Imposte registro contratti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.14.a.0014 Quote associative annuali	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	B.14.a.0015 Oneri diversi di gestione	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
	B.14.a.0016 Sopravvenienze passive	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.14.a.0017 Insussistenze di attivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PLURIENNALE			2018	2019	2020
B - TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			€ 1.297.416,00	€ 1.384.544,00	€ 1.073.451,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			€ 20.076,00	€ 20.076,00	€ 16.990,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	C.1) Interessi attivi		€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00
		C.1.a) Interessi attivi su c/c bancario	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
	C.1.a.0001	Interessi attivi su c/c bancario Banca Tesoriere	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
		C.1.b) Interessi attivi su c/c postale	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
	C.1.b.0001	Interessi attivi su c/c poste italiane	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
	C.2) Altri proventi finanziari		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		C.2.a) Proventi finanziari su partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	C.2.a.0001	Utili e dividendi su partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		C.2.b) Altri proventi finanziari su titoli e crediti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	C.2.b.0002	Utili da titoli o altre immobilizzazioni finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	C.3) Interessi passivi		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		C.3.a) Interessi passivi su c/c bancario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	C.3.a.0001	Interessi passivi su anticipazione conto corrente tesoreria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		C.3.b) Interessi passivi su c/c postale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	C.3.b.0001	Interessi passivi su anticipazione conto corrente postale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		C.3.c) Interessi passivi su Mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	C.3.c.0001	Interessi passivi su mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	C.4) Altri oneri finanziari		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		C.4.a) Altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	C.4.a.0002	Interessi passivi fornitori di mora	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C - TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE					
	D.1) Rettifiche di valore positive		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		D.1.a) Rivalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	D.1.a.0001	Rivalutazioni di partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	D.1.a.0002	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	D.1.a.0003	Rivalutazioni di titoli dell'attivo circolante che non costituiscono	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	D.2) Rettifiche di valore negative		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		D.2.a) Svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	D.2.a.0001	Svalutazioni di partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	D.2.a.0002	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	D.2.a.0003	Svalutazioni di titoli dell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D - TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)			€ 20.136,00	€ 20.136,00	€ 17.050,00
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE					
	F.1) Imposte sul reddito dell'esercizio		€ 20.136,00	€ 20.136,00	€ 17.050,00
		F.1.a) Imposte correnti dell'esercizio	€ 20.136,00	€ 20.136,00	€ 17.050,00
	F.1.a.0002	Irap retributivo	€ 16.837,00	€ 16.837,00	€ 16.837,00
	F.1.a.0003	Irap retributivo personale tecnico a T.D. progetti UE	€ 3.086,00	€ 3.086,00	€ 0,00
	F.1.a.0004	Irap retributivo Presidente e gettoni presenza Consiglieri	€ 213,00	€ 213,00	€ 213,00
		F.1.b) Imposte differite e anticipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	F.1.b.0003	Irap retributivo anticipata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	F.1.b.0004	Irap retributivo differita	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Cristina Corsini



IL DIRETTORE
Paola Carnevale

