

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 17 del 5 luglio 2022

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2022 E PLURIENNALE 2022-2024 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2021			Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2024	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2021 assestato	Var. %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			1.690.677,90	1.704.377,90	1.704.377,90	1.394.844,56	1.397.744,56	20,96%
		A.1.a) Contributi per l'attuazione del Piano/Programma di attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Contributi per l'attuazione del Piano/programma di attività</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		A.1.b) Contributi della Regione per il funzionamento	1.433.333,34	1.433.333,34	1.433.333,34	1.154.000,00	1.154.000,00	24,21%
	400501	<i>Contributi della Regione per il funzionamento</i>	1.433.333,34	1.433.333,34	1.433.333,34	1.154.000,00	1.154.000,00	24,21%
		A.1.c) Altri contributi da Regione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00%
	400502	<i>Contributi in c/esercizio da Regione Guardie Ambientali Volontarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400503	<i>Contributi in c/esercizio da Regione Festa dei Parchi ed Estate nei Parchi</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00%
	400504	<i>Contributi in c/esercizio da Regione Settimana dei Parchi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400505	<i>Contributi in c/esercizio da Regione per informazione biodiversità</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400506	<i>Contributi in c/esercizio da Regione servizio antincendio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400507	<i>Contributi in c/esercizio da Regione finalizzati</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400509	<i>Contributi Regione Toscana in c/esercizio Progetti Semplici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		A.1.d) Contributi per l'erogazione di benefici a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Contributi per l'erogazione di benefici a terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		A.1.e) Contributi da altri soggetti pubblici	226.044,56	226.044,56	226.044,56	226.044,56	226.044,56	0,00%
	400531	<i>Contributi in c/esercizio da Provincia di Lucca</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400532	<i>Contributi in c/esercizio da Provincia di Massa Carrara</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400540	<i>Contributi in c/esercizio da Comuni finalizzati</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400541	<i>Contributo Ordinario Comune di Casola in Lunigiana</i>	1.042,59	1.042,59	1.042,59	1.042,59	1.042,59	0,00%
	400542	<i>Contributo Ordinario Comune di Fivizzano</i>	17.572,02	17.572,02	17.572,02	17.572,02	17.572,02	0,00%
	400544	<i>Contributo Ordinario Comune di Carrara</i>	12.151,35	12.151,35	12.151,35	12.151,35	12.151,35	0,00%
	400545	<i>Contributo Ordinario Comune di Massa</i>	109.454,04	109.454,04	109.454,04	109.454,04	109.454,04	0,00%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2022 E PLURIENNALE 2022-2024 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2021			Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2024	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2021 assestato	Var. %
	400546	Contributo Ordinario Comune di Montignoso	3.316,67	3.316,67	3.316,67	3.316,67	3.316,67	0,00%
	400547	Contributo Ordinario Comune di Camaione	16.768,52	16.768,52	16.768,52	16.768,52	16.768,52	0,00%
	400549	Contributo Ordinario Comune di Seravezza	17.045,43	17.045,43	17.045,43	17.045,43	17.045,43	0,00%
	400550	Contributo Ordinario Comune di Stazzema	18.470,53	18.470,53	18.470,53	18.470,53	18.470,53	0,00%
	400552	Contributo Ordinario Comune di Careggine	4.088,92	4.088,92	4.088,92	4.088,92	4.088,92	0,00%
	400554	Contributo Ordinario Comune di Galliciano	2.766,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00	0,00%
	400555	Contributo Ordinario Comune di Minucciano	6.078,88	6.078,88	6.078,88	6.078,88	6.078,88	0,00%
	400556	Contributo Ordinario Comune di Molazzana	2.572,76	2.572,76	2.572,76	2.572,76	2.572,76	0,00%
	400558	Contributo Ordinario Comune di Vagli di Sotto	6.291,57	6.291,57	6.291,57	6.291,57	6.291,57	0,00%
	400562	Contributo Ordinario Comune di Pescaglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400563	Contributo Ordinario Comune di Fabbriche di Vergemoli	6.750,35	6.750,35	6.750,35	6.750,35	6.750,35	0,00%
400564		Contributo Ordinario Comune di Fosdinovo	1.674,93	1.674,93	1.674,93	1.674,93	1.674,93	0,00%
		A.1.f) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale	21.300,00	35.000,00	35.000,00	8.800,00	7.700,00	176,62%
	400141	Ricavi per ingressi e visite	500,00	1.000,00	1.000,00	200,00	100,00	400,00%
	400142	Ricavi per noleggi e concessioni beni parco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400145	Ricavi vendita gadget e merchandising	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00%
	400146	Ricavi vendita pubblicazioni e cartografia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.100,00	81,82%
	400150	Ricavi per vendita prodotti agro-alimentari	300,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00%
	400151	Ricavi per soggiorni e ristorazione	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00%
	400199	Altri ricavi commerciali	3.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	6.000,00	-50,00%
A.2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2022 E PLURIENNALE 2022-2024 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2021			Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2024	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2021 assestato	Var. %
A.5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio			427.111,29	330.398,80	330.398,80	325.878,80	375.672,86	13,69%
		A.5.a) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	403.379,04	309.520,00	309.520,00	305.000,00	340.732,16	18,39%
	400101	Ricavi per sanzioni amministrative	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	200,00%
	400103	Ricavi per rilascio autorizzazioni impatto ambientale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	-25,00%
	400104	Ricavi per rilascio autorizzazioni in deroga	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
	400105	Ricavi per rilascio autorizzazioni taglio boschivo	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	0,00%
	400106	Ricavi per contributi censimento faunistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400112	Ricavi per attività convegnistica, seminariale, formativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400113	Ricavi per contributo di estrazione	235.000,00	205.000,00	205.000,00	180.000,00	185.000,00	27,03%
	400572	Contributi da istituzioni private di settore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400573	Contributi in c/esercizio da altri privati	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.800,00	15.800,00	1,27%
	400586	Ricavi per tassa di concorso	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	400587	Ricavi per diritti segreteria accesso atti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00%
	400589	Ricavi per rimborsi da dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400590	Ricavi per rimborsi utenze	300,00	300,00	300,00	1.000,00	500,00	100,00%
	400594	Ricavi per rimborsi ed indennizzi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-86,96%
	400595	Plusvalenze alienazione ricorrente immobilizzazioni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400596	Ricavi per dismissione quote societarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400597	Ricavi per alienazione materiale in dismissione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400598	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400599	Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	430117	Insussistenza attiva (insussistenza del passivo)	50.549,14	0,00	0,00	0,00	18.212,16	177,56%
		A.5.b) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	23.732,25	20.878,80	20.878,80	20.878,80	34.940,70	-32,08%
	400575	Ricavi per sterilizzo contributi c/esercizio	2.853,45	0,00	0,00	0,00	14.061,90	-79,71%
	400576	Ricavi per sterilizzo contributi c/capitale e c/impianti da COFI	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	0,00%
	400577	Ricavi per sterilizzo contributi Regione investimenti	16.408,80	16.408,80	16.408,80	16.408,80	16.408,80	0,00%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			2.117.789,19	2.034.776,70	2.034.776,70	1.720.723,36	1.773.417,42	19,42%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2022 E PLURIENNALE 2022-2024 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2021			Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2024	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2021 assestato	Var. %
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
B.6) Acquisti di beni			78.023,71	43.200,00	43.200,00	45.360,30	37.776,76	106,54%
B.6.a) Acquisti di beni istituzionali			6.923,71	4.500,00	4.500,00	4.460,30	4.460,30	55,23%
610101	610101	Acquisto sementi e prodotti agricoli	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
610102	610102	Acquisto divise vestiario personale	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50,00%
610105	610105	Acquisti pubblicazioni utilizzo diretto corrente	2.923,71	1.500,00	1.500,00	1.460,30	1.460,30	100,21%
B.6.b) Acquisti di beni commerciali			8.500,00	3.000,00	3.000,00	1.300,00	799,60	963,03%
610118	610118	Acquisti gadget e prodotti merchandising	7.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	0,00	100,00%
610119	610119	Acquisto pubblicazioni per rivendita	500,00	500,00	500,00	300,00	299,60	100,00%
610120	610120	Acquisti materie prime e prodotti agro-alimentari per rivendita	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00%
B.6.c) Acquisti di beni			62.600,00	35.700,00	35.700,00	39.600,00	32.516,86	92,52%
610132	610132	Acquisto materiale di consumo	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-50,00%
610133	610133	Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
610134	610134	Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
610135	610135	Acquisto sementi e prodotti agricoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610136	610136	Acquisti per produzione libreria/cartografica	22.000,00	7.000,00	7.000,00	12.000,00	10.920,00	101,47%
610137	610137	Acquisto per produzione depliant e altro materiale promozionale	14.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	2.500,00	460,00%
610138	610138	Acquisto materiale per segnaletica e cartellonistica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.296,86	131,33%
610139	610139	Acquisti per Guardie Ambientali Volontarie	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00%
610141	610141	Acquisto materiale per monitoraggio ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610142	610142	Acquisto materiale per ricerca scientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610143	610143	Acquisto materiale per musei e mostre	2.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00%
610144	610144	Acquisto materiali convegni conferenze incontri culturali	700,00	300,00	300,00	700,00	400,00	100,00%
610145	610145	Acquisto materiali per didattica naturalistica e educazione ambientale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
610156	610156	Altri acquisti di beni	8.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	300,00%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2022 E PLURIENNALE 2022-2024 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2021			Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2024	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2021 assestato	Var. %
B.7) Acquisti di servizi			616.698,35	581.283,99	580.283,99	336.456,36	332.276,07	85,60%
B.7.a) Manutenzioni e riparazioni			204.706,84	177.641,48	204.879,82	72.400,00	87.011,59	135,26%
610201	610201	Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio	40.000,00	40.000,00	40.000,00	22.000,00	34.000,00	17,65%
610202	610202	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	153.656,84	126.591,48	153.829,82	40.000,00	41.000,00	274,77%
610203	610203	Manutenzioni e riparazioni automezzi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.111,59	-13,70%
610204	610204	Manutenzioni e riparazioni altri beni mobili	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
610208	610208	Manutenzioni e riparazioni contrattuali su beni	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.100,00	1.000,00	55,00%
610209	610209	Manutenzioni e restauro reperti museali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610220	610220	Altre manutenzioni e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	1.400,00	-28,57%
B.7.b) Altri acquisti di servizi			411.991,51	403.642,51	375.404,17	264.056,36	245.264,48	67,98%
610221	610221	Servizi pulizia	14.668,81	14.668,81	14.668,81	17.000,00	15.000,00	-2,21%
610222	610222	Servizi per guardie ambientali volontarie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
610223	610223	Utenze acqua	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.300,00	3.300,00	203,03%
610224	610224	Utenze energia elettrica	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	23,08%
610225	610225	Utenze gas e riscaldamento	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	10.000,00	50,00%
610226	610226	Utenze telefoniche fisse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	11,11%
610227	610227	Utenze telefoniche mobile	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00	100,00%
610228	610228	Utenze connettività e reti	17.581,85	17.581,85	17.581,85	16.000,00	11.360,00	54,77%
610235	610235	Servizi produzioni agro-alimentari commerciali	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
610236	610236	Consulenze tecniche pianificazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610237	610237	Consulenze tecniche lavori pubblici	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
610238	610238	Consulenze scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610239	610239	Altre consulenze professionali	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
610240	610240	Servizi amministrativi e fiscali	4.930,00	4.930,00	4.930,00	3.538,00	3.538,00	39,34%
610241	610241	Servizi sicurezza e salute sul lavoro	3.900,00	4.000,00	4.000,00	3.930,00	3.867,00	0,85%
610243	610243	Altri servizi appaltati commerciali	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
610244	610244	Servizi visite fiscali dipendenti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2022 E PLURIENNALE 2022-2024 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2021			Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2024	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2021 assestato	Var. %
610245	610245	Servizi mensa appaltati e buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610246	610246	Servizi fruiti dal personale in trasferta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00	233,33%
610247	610247	Servizio catering e somministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610248	610248	Servizi viaggio e soggiorno	44.950,00	77.000,00	77.000,00	14.950,00	14.950,00	200,67%
610249	610249	Servizi formazione al personale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
610251	610251	Competenze organi di governo	25.370,75	25.370,75	25.370,75	25.370,75	25.370,75	0,00%
610252	610252	Competenze collegio revisori	7.324,31	7.324,31	7.324,31	6.824,31	6.824,31	7,33%
610253	610253	Competenze comitato scientifico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	50,00%
610255	610255	Servizi agro-silvo-pastorali	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00%
610256	610256	Servizi monitoraggio ambientale	27.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	42,11%
610257	610257	Servizi ricerca scientifica	6.999,00	0,00	0,00	7.927,00	9.909,26	100,00%
610258	610258	Servizi allestimento museale e mostre	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%
610259	610259	Servizi gestione museale e mostre	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	0,00%
610260	610260	Servizio interpretariato e traduzioni in lingua straniera	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
610261	610261	Servizi attività convegnistica	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
610262	610262	Servizi didattica naturalistica ed educazione ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610263	610263	Servizi informazione turistica ambientale	40.000,00	41.000,00	41.000,00	45.000,00	32.778,86	22,03%
610264	610264	Servizi connessi alla vigilanza	910,25	910,25	910,25	910,25	910,25	0,00%
610265	610265	Iniziative turistiche e culturali	29.050,00	29.050,00	29.050,00	10.500,00	5.500,00	428,18%
610266	610266	Borse di studio	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
610267	610267	Indennizzo al personale dipendente Guardiaparco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610268	610268	Buoni mensa personale dipendente	6.235,34	6.235,34	8.997,00	8.997,00	8.997,00	-30,70%
610269	610269	Altri servizi turistici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00%
610275	610275	Altri acquisti di servizi	40.439,20	35.439,20	35.439,20	14.177,05	23.327,05	73,36%
B.8) Godimento beni di terzi			19.059,30	19.059,30	19.059,30	13.591,70	20.484,70	-6,96%
B.8.a) Godimento di beni di terzi			19.059,30	19.059,30	19.059,30	13.591,70	20.484,70	-6,96%
610302	610302	Canoni noleggio attrezzature ufficio	5.354,60	5.354,60	5.354,60	5.354,60	9.014,60	-40,60%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2022 E PLURIENNALE 2022-2024 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2021			Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2024	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2021 assestato	Var. %
610303	610303	Canoni noleggio software	13.704,70	13.704,70	13.704,70	8.237,10	11.470,10	19,48%
610306	610306	Canoni locazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610315	610315	Altri canoni di noleggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.9) Personale			1.005.738,24	1.022.827,64	1.022.827,64	954.661,20	954.661,20	5,35%
B.9.a) Salari e stipendi			765.724,37	780.036,77	780.036,77	725.010,53	725.010,53	5,62%
610401	610401	Stipendi direttore e dirigenza	45.730,76	45.577,76	45.577,76	45.577,76	45.577,76	0,34%
610402	610402	Stipendi personale tecnico e amministrativo	508.726,65	523.182,71	523.182,71	465.551,14	465.551,14	9,27%
610403	610403	Competenze accessorie stabili direttore e dirigenza	50.570,52	50.570,52	50.570,52	50.570,92	50.570,92	0,00%
610404	610404	Competenze accessorie stabili personale	85.627,17	85.627,17	85.627,17	85.627,17	85.627,17	0,00%
610405	610405	Competenze accessorie variabili direttore e dirigenza	12.297,67	12.307,01	12.307,01	12.278,11	12.278,11	100,00%
610406	610406	Competenze accessorie variabili personale	12.059,92	12.059,92	12.059,92	14.693,75	14.693,75	-17,92%
610407	610407	Competenze straord. personale (feriale e base festivi/notturno)	4.711,68	4.711,68	4.711,68	4.711,68	4.711,68	0,00%
610408	610408	Competenze incarichi al personale per servizi a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610409	610409	Incentivi progettazione interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610410	610410	Retribuzione di Posizione e risultato P.O.	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00%
B.9.b) Oneri sociali			217.553,89	220.330,89	220.330,89	207.190,69	207.190,69	5,00%
610421	610421	Oneri IRAP stipendi direttore e dirigenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610422	610422	Oneri IRAP stipendi personale tecnico amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610423	610423	Oneri previdenziali Inps	178.205,15	181.479,06	181.479,06	168.914,68	168.914,68	5,50%
610424	610424	Oneri previdenziali Inps Direttore	28.620,02	28.641,76	28.641,76	28.574,50	28.574,50	0,16%
610425	610425	Oneri assicurativi Inail	9.867,08	9.348,43	9.348,43	8.831,51	8.831,51	11,73%
610426	610426	Oneri assicurativi Inail Direttore	861,64	861,64	861,64	870,00	870,00	-0,96%
B.9.e) Altri costi del personale			22.459,98	22.459,98	22.459,98	22.459,98	22.459,98	0,00%
610463	610463	Indennizzi al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610464	610464	Costi mensa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.731	610.731	Accantonamenti per rinnovi contrattuali	22.459,98	22.459,98	22.459,98	22.459,98	22.459,98	0,00%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2022 E PLURIENNALE 2022-2024 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2021			Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2024	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2021 assestato	Var. %
B.10) Ammortamenti e svalutazioni			76.944,58	76.944,58	76.944,58	88.777,17	113.567,11	-32,25%
		B.10.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	4.681,51	4.681,51	4.681,51	610,00	610,00	667,46%
610.500	610.500	Ammortamento Software (SOF)	4.681,51	4.681,51	4.681,51	610,00	610,00	667,46%
		B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	72.263,07	72.263,07	72.263,07	88.167,17	88.167,17	-18,04%
610.521	610.521	Ammortamento fabbricati (FAB)	54.083,40	54.083,40	54.083,40	51.595,93	51.595,93	4,82%
610.522	610.522	Ammortamento macchinari e attrezzature (IMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.530		Ammortamento attrezzature (ATT)	8.993,88	8.993,88	8.993,88	20.663,37	20.663,37	-56,47%
	610.523	Ammortamento Attrezzature Alta Tecnologia (AAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.531		Ammortamento hardware (HAR)	1.640,91	1.640,91	1.640,91	1.345,14	1.345,14	21,99%
610.524	610.524	Ammortamento mobili e arredi (MEA)	2.928,80	2.928,80	2.928,80	6.010,58	6.010,58	-51,27%
	610.525	Ammortamento Automezzi (AUT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.532		Ammortamento mezzi trasporto stradali leggeri (MTS)	3.765,55	3.765,55	3.765,55	7.531,09	7.531,09	-50,00%
	610.527	Ammortamento Opere d'arte e dotazioni museali (ODM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.533		Ammortamento materiale bibliografico (MBB)	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25	0,00%
	610.528	Ammortamento mezzi stradali e agricoli (MSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.534		Ammortamento automezzi uso specifico (AUS)	596,74	596,74	596,74	596,74	596,74	0,00%
610.535		Ammortamento impianti (IMP)	197,54	197,54	197,54	368,07	368,07	-46,33%
610.536		Ammortamento macchine per ufficio (MPU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.537		Ammortamento equipaggiamento e vestiario (EQV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.538		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	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	0,00	24.789,94	0,00%
610.547	610.547	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00	24.789,94	0,00%
B.12) Accantonamenti per rischi e oneri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		B.12.a) Accantonamenti per trattamento quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.750		Accantonamento per trattamento quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2022 E PLURIENNALE 2022-2024 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2021			Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2024	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2021 assestato	Var. %
B.13) Altri accantonamenti			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
		B.13.a) Accantonamenti cause in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
610.712	610.712	Accantonamenti per cause in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
		B.13.c) Accantonamenti per manutenzione ciclica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.750		Accantonamenti per manutenzione ciclica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		B.13.g) Accantonamenti per rischi su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.721	610.721	Accantonamenti per rischi su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		B.13.i) Accantonamenti per rischi ed oneri a sostegno partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.758		Accantonamenti a sostegno di partecipazioni possedute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		B.13.m) Accantonamenti per contrattazione II livello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.760	610.760	Accantonamenti per contrattazione II livello personale e dirigenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.14) Oneri diversi di gestione			244.860,00	213.760,00	214.760,00	206.751,28	233.526,23	4,85%
		B.14.a) Oneri per l'erogazione di benefici a terzi	130.500,00	130.500,00	130.500,00	129.491,28	150.595,06	-13,34%
610.818	610.818	Contributi a soggetti pubblici e privati	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00%
610.819	610.819	Contributi ad interventi finalizzati	89.500,00	89.500,00	89.500,00	88.491,28	109.595,06	-18,34%
610.820	610.820	Contributi a Istituti Scolastici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
		B.14.b) Accantonamenti per imposte anche differite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.762		Accantonamento per imposte anche differite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		B.14.c) Altri oneri di gestione	114.360,00	83.260,00	84.260,00	77.260,00	82.931,17	37,90%
610.801	610.801	Costi per la prevenzione danni fauna selvatica	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
610.802	610.802	Materiale e attrezzature di consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.716,47	-12,53%
610.803	610.803	Spese postali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	33,33%
610.804	610.804	Oneri bancari	3.600,00	5.000,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00%
610.805	610.805	Assicurazioni	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.400,00	17.400,00	3,45%
610.806	610.806	Assicurazioni automezzi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.455,00	15,77%
610.807	610.807	Tassa proprietà automezzi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.708,22	5,37%
610.808	610.808	Tarsu - Trise e altri tributi locali	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2022 E PLURIENNALE 2022-2024 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2021			Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2024	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2021 assestato	Var. %
610.809	610.809	Valori bollati e ccgg	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
610.810	610.810	IMU	13.000,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
610.811	610.811	Rimborso spese legali	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	500,00	0,00%
610.812	610.812	Oneri consorzi bonifica	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00%
610.813	610.813	Spese rappresentanza, pubblicità e promozionali	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.191,48	90,86%
610.814	610.814	Imposte registro contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.816	610.816	Quote associative annuali	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	0,00%
610.817	610.817	Quote societarie annuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.821	610.821	Compartecipazione a progetti in partenariato	40.000,00	8.000,00	8.000,00	6.500,00	15.000,00	166,67%
610.825	610.825	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.830	610.830	Insussistenze di attivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
totale COSTI DELLA PRODUZIONE			2.041.324,18	1.957.075,51	1.957.075,51	1.645.598,01	1.698.292,07	20,20%

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			76.465,01	77.701,19	77.701,19	75.125,35	75.125,35	1,78%
---	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
C.15) Proventi da partecipazioni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
410.133		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
C.16) Altri proventi finanziari			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
C.16.a) Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
410.134		Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2022 E PLURIENNALE 2022-2024 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2021			Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2024	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2021 assestato	Var. %
		C.16.b) Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
410.135		<i>Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		C.16.c) Altri proventi finanziari su titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
410.136		<i>Altri proventi finanziari su titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		C.16.d) Interessi attivi su conti e depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
410.101	410.101	<i>Interessi attivi su c/c bancario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
410.102	410.102	<i>Interessi attivi su c/c bancario Banca d'Italia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
410.111	410.111	<i>Interessi attivi su c/c poste italiane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
410.122	410.122	<i>Altri interessi attivi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		C.1.e) Proventi diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
410.137		<i>Proventi diversi dai precedenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		C.1.c) Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
410.122	410.122	<i>Interessi passivi e altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
C.17) Interessi passivi e altri oneri finanziari			-7.815,65	-7.815,65	-7.815,65	-9.430,00	-9.430,00	-17,12%
		C.17 a) Interessi passivi su debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
620.123		<i>Interessi passivi su debiti finanziari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		C.17 b) Altri oneri finanziari	7.815,65	7.815,65	7.815,65	9.430,00	9.430,00	-17,12%
620.121	620.121	<i>Interessi passivi su mutui per fabbricati</i>	7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.000,00	9.000,00	-16,67%
620.122	620.122	<i>Interessi passivi su mutui vari</i>	315,65	315,65	315,65	430,00	430,00	-26,59%
C - TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-7.815,65	-7.815,65	-7.815,65	-9.430,00	-9.430,00	-17,12%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C)			68.649,36	69.885,54	69.885,54	65.695,35	65.695,35	4,50%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2022 E PLURIENNALE 2022-2024 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2021			Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2024	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2021 assestato	Var. %
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE, E ANTICIPATE								
F.20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			68.649,36	69.885,54	69.885,54	65.695,35	65.695,35	4,50%
		F.1.a) Imposte correnti dell'esercizio	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
650101	650101	<i>Ires</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
650102	650102	<i>Irap produttivo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		F.1.b) Imposte differite e anticipate	66.649,36	67.885,54	67.885,54	63.695,35	63.695,35	4,64%
650111	650111	<i>Ires anticipata</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
650112	650112	<i>Ires differita</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
650113	650113	<i>Irap retributivo anticipata</i>	64.923,77	66.159,54	66.159,54	61.969,76	61.969,76	4,77%
650114	650114	<i>Irap retributivo differita</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
650115	650115	<i>Irap produttivo anticipata</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	650116	<i>Irap produttivo differita</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
650117	650117	<i>Irap indennità di carica anticipata</i>	1.725,59	1.726,00	1.726,00	1.725,59	1.725,59	0,00%
650118		<i>Accantonamento imposte dirette (IMU, TASI, TARI)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
650119		<i>Irap retributivo direttore anticipata</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO - UTILE (o perdita)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fondo di Riserva (20% dell'utile d'esercizio)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Quota da restituire alla Regione Toscana i, in alternativa, da destinare al fondo investimenti (80% dell'utile d'esercizio)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%