

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 2 del 28 Aprile 2020

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2020 E PLURIENNALE 2020_2022 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO 2020			Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2019	Bilancio preventivo economico 2019 assestato	Var. %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			1.431.644,56	1.432.644,56	1.432.644,56	1.429.644,56	1.443.609,98	-0,83%
		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	1.154.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00%
	400501	<i>Contributi della Regione per il funzionamento</i>	1.154.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00%
		A.1.c) Altri contributi da Regione	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.600,00	20.115,42	-62,22%
	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 Soggiorni nel Parco</i>	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.360,00	-43,40%
	400504	<i>Contributi in c/esercizio da Regione Settimana dei Parchi</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.755,42	-15,89%
	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	4.000,00	-100,00%
	400509	<i>Contributi Regione Toscana in c/esercizio Progetti Semplici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-100,00%
		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	230.044,56	230.044,56	230.044,56	226.044,56	230.044,56	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>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
	400541	<i>Contributo Ordinario Comune di Casola in Lunigiana</i>	1.042,59	1.042,59	1.042,59	2.149,00	2.149,00	-51,48%
	400542	<i>Contributo Ordinario Comune di Fivizzano</i>	17.572,02	17.572,02	17.572,02	18.077,00	18.077,00	-2,79%
	400544	<i>Contributo Ordinario Comune di Carrara</i>	12.151,35	12.151,35	12.151,35	14.111,81	14.111,81	-13,89%
	400545	<i>Contributo Ordinario Comune di Massa</i>	109.454,04	109.454,04	109.454,04	94.820,95	94.820,95	15,43%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2020 E PLURIENNALE 2020_2022 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO 2020			Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2019	Bilancio preventivo economico 2019 assestato	Var. %
	400546	Contributo Ordinario Comune di Montignoso	3.316,67	3.316,67	3.316,67	2.174,74	2.174,74	52,51%
	400547	Contributo Ordinario Comune di Camaione	16.768,52	16.768,52	16.768,52	14.636,69	14.636,69	14,56%
	400549	Contributo Ordinario Comune di Seravezza	17.045,43	17.045,43	17.045,43	18.844,05	18.844,05	-9,54%
	400550	Contributo Ordinario Comune di Stazzema	18.470,53	18.470,53	18.470,53	17.781,24	17.781,24	3,88%
	400552	Contributo Ordinario Comune di Careggine	4.088,92	4.088,92	4.088,92	9.742,18	9.742,18	-58,03%
	400554	Contributo Ordinario Comune di Galliciano	2.766,00	2.766,00	2.766,00	3.100,78	3.100,78	-10,80%
	400555	Contributo Ordinario Comune di Minucciano	6.078,88	6.078,88	6.078,88	6.803,72	6.803,72	-10,65%
	400556	Contributo Ordinario Comune di Molazzana	2.572,76	2.572,76	2.572,76	2.820,68	2.820,68	-8,79%
	400558	Contributo Ordinario Comune di Vagli di Sotto	6.291,57	6.291,57	6.291,57	6.391,64	6.391,64	-1,57%
	400562	Contributo Ordinario Comune di Pescaglia	0,00	0,00	0,00	1.581,98	1.581,98	-100,00%
	400563	Contributo Ordinario Comune di Fabbriche di Vergemoli	6.750,35	6.750,35	6.750,35	13.008,10	13.008,10	-48,11%
400564		Contributo Ordinario Comune di Fossdinovo	1.674,93	1.674,93	1.674,93	0,00	0,00	0,00%
		A.1.f) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	39.450,00	1,39%
	400141	Ricavi per ingressi e visite	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.750,00	14,29%
	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	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.200,00	-9,09%
	400146	Ricavi vendita pubblicazioni e cartografia	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	50,00%
	400150	Ricavi per vendita prodotti agro-alimentari	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	50,00%
	400151	Ricavi per soggiorni e ristorazione	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	25.500,00	-1,96%
	400199	Altri ricavi commerciali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
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 2020 E PLURIENNALE 2020_2022 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO 2020			Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2019	Bilancio preventivo economico 2019 assestato	Var. %
A.5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio			325.177,40	324.177,40	324.177,40	306.905,00	378.150,93	-14,01%
		A.5.a) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	300.900,00	299.900,00	299.900,00	282.627,60	353.873,53	-14,97%
	400101	Ricavi per sanzioni amministrative	18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	22.000,00	-18,18%
	400103	Ricavi per rilascio autorizzazioni impatto ambientale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	100.900,00	-40,54%
	400104	Ricavi per rilascio autorizzazioni in deroga	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00%
	400105	Ricavi per rilascio autorizzazioni taglio boschivo	700,00	700,00	700,00	500,00	650,00	7,69%
	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	205.000,00	205.000,00	205.000,00	204.000,00	208.000,00	-1,44%
	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.927,60	6.927,60	1,05%
	400586	Ricavi per tassa di concorso	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.146,30	-12,76%
	400587	Ricavi per diritti segreteria accesso atti	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	-33,33%
	400589	Ricavi per rimborsi da dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400590	Ricavi per rimborsi utenze	0,00	0,00	0,00	0,00	639,98	-100,00%
	400594	Ricavi per rimborsi ed indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,65	-100,00%
	400595	Plusvalenze alienazione ricorrente immobilizzazioni strumentali	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%
		A.5.b) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	24.277,40	24.277,40	24.277,40	24.277,40	24.277,40	0,00%
	400576	Ricavi per sterilizzo contributi c/capitale e c/impianti da COFI	6.705,00	6.705,00	6.705,00	6.705,00	6.705,00	0,00%
	400577	Ricavi per sterilizzo contributi Regione investimenti	17.572,40	17.572,40	17.572,40	17.572,40	17.572,40	0,00%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			1.756.821,96	1.756.821,96	1.756.821,96	1.736.549,56	1.821.760,91	-3,56%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2020 E PLURIENNALE 2020_2022 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO 2020			Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2019	Bilancio preventivo economico 2019 assestato	Var. %
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
B.6) Acquisti di beni			46.750,00	41.750,00	41.750,00	63.783,14	50.640,64	-7,68%
		B.6.a) Acquisti di beni istituzionali	4.150,00	4.150,00	4.150,00	3.183,14	5.507,30	-24,65%
610101	610101	Acquisto sementi e prodotti agricoli	650,00	650,00	650,00	150,00	400,00	62,50%
610102	610102	Acquisto divise vestiario personale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
610105	610105	Acquisti pubblicazioni utilizzo diretto corrente	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.033,14	3.107,30	-51,73%
		B.6.b) Acquisti di beni commerciali	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.500,00	2.496,33	-27,89%
610118	610118	Acquisti gadget e prodotti merchandising	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.013,00	-25,48%
610119	610119	Acquisto pubblicazioni per rivendita	300,00	300,00	300,00	500,00	0,00	100,00%
610120	610120	Acquisti materie prime e prodotti agro-alimentari per rivendita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	483,33	-100,00%
		B.6.c) Acquisti di beni	40.800,00	35.800,00	35.800,00	57.100,00	42.637,01	-4,31%
610132	610132	Acquisto materiale di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	508,70	96,58%
610133	610133	Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.500,00	-20,00%
610134	610134	Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.600,00	9.000,00	-5,56%
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.800,00	1.077,26	549,80%
610137	610137	Acquisto per produzione depliant e altro materiale promozionale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	25,00%
610138	610138	Acquisto materiale per segnaletica e cartellonistica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.500,00	4.709,93	-36,30%
610139	610139	Acquisti per Guardie Ambientali Volontarie	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00	-40,00%
610141	610141	Acquisto materiale per monitoraggio ambientale	0,00	0,00	0,00	200,00	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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	233,33%
610144	610144	Acquisto materiali convegni conferenze incontri culturali	300,00	300,00	300,00	500,00	0,00	100,00%
610145	610145	Acquisto materiali per didattica naturalistica e educazione ambientale	1.700,00	1.700,00	1.700,00	15.000,00	15.000,00	-88,67%
610156	610156	Altri acquisti di beni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00	2.341,12	-14,57%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2020 E PLURIENNALE 2020_2022 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO 2020			Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2019	Bilancio preventivo economico 2019 asestato	Var. %
B.7) Acquisti di servizi			394.315,22	369.315,22	369.015,22	363.847,91	428.602,05	-8,00%
		B.7.a) Manutenzioni e riparazioni	97.300,00	90.300,00	90.300,00	61.126,43	111.459,42	-12,70%
610201	610201	Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	13.000,00	-23,08%
610202	610202	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	77.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	84.300,00	-8,66%
610203	610203	Manutenzioni e riparazioni automezzi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	16,67%
610204	610204	Manutenzioni e riparazioni altri beni mobili	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	2.018,99	-25,71%
610208	610208	Manutenzioni e riparazioni contrattuali su beni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	826,43	826,43	21,00%
610209	610209	Manutenzioni e restauro reperti museali	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.514,00	-100,00%
610220	610220	Altre manutenzioni e riparazioni	800,00	800,00	800,00	300,00	800,00	0,00%
		B.7.b) Altri acquisti di servizi	297.015,22	279.015,22	278.715,22	302.721,48	317.142,63	-6,35%
610221	610221	Servizi pulizia	12.500,00	12.500,00	12.500,00	10.415,11	10.480,98	19,26%
610222	610222	Servizi per guardie ambientali volontarie	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00%
610223	610223	Utenze acqua	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.300,00	0,00%
610224	610224	Utenze energia elettrica	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00	11.000,00	-18,18%
610225	610225	Utenze gas e riscaldamento	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.400,00	5,26%
610226	610226	Utenze telefoniche fisse	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	-30,00%
610227	610227	Utenze telefoniche mobile	400,00	400,00	400,00	500,00	200,00	100,00%
610228	610228	Utenze connettività e reti	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.581,85	8.669,09	-1,95%
610235	610235	Servizi produzioni agro-alimentari commerciali	300,00	300,00	300,00	1.000,00	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	1.500,00	2.113,04	41,98%
610238	610238	Consulenze scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610239	610239	Altre consulenze professionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.623,67	-11,09%
610240	610240	Servizi amministrativi e fiscali	3.428,16	3.428,16	3.428,16	3.744,00	3.328,16	3,00%
610241	610241	Servizi sicurezza e salute sul lavoro	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.400,00	2.874,49	-2,59%
610243	610243	Altri servizi appaltati commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610244	610244	Servizi visite fiscali dipendenti	100,00	100,00	100,00	300,00	100,00	0,00%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2020 E PLURIENNALE 2020_2022 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO 2020			Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2019	Bilancio preventivo economico 2019 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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00%
610247	610247	Servizio catering e somministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610248	610248	Servizi viaggio e soggiorno	75.000,00	77.000,00	77.000,00	78.950,00	80.274,13	-6,57%
610249	610249	Servizi formazione al personale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.750,00	4.370,00	-8,47%
610251	610251	Competenze organi di governo	25.370,75	25.370,75	25.370,75	21.000,00	21.000,00	20,81%
610252	610252	Competenze collegio revisori	6.824,31	6.824,31	6.824,31	6.624,31	6.624,31	3,02%
610253	610253	Competenze comitato scientifico	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00%
610255	610255	Servizi agro-silvo-pastorali	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.713,00	-17,86%
610256	610256	Servizi monitoraggio ambientale	19.000,00	19.000,00	19.000,00	18.000,00	19.000,00	0,00%
610257	610257	Servizi ricerca scientifica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-100,00%
610258	610258	Servizi allestimento museale e mostre	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.128,39	1672,44%
610259	610259	Servizi gestione museale e mostre	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.959,99	3.959,99	-4,49%
610260	610260	Servizio interpretariato e traduzioni in lingua straniera	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
610261	610261	Servizi attività convegnistica	300,00	300,00	300,00	500,00	419,88	-28,55%
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	41.000,00	41.000,00	41.000,00	40.684,32	42.174,72	-2,79%
610264	610264	Servizi connessi alla vigilanza	910,00	910,00	910,00	906,90	906,90	0,34%
610265	610265	Iniziative turistiche e culturali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.000,00	13.700,00	-56,20%
610266	610266	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	-100,00%
610267	610267	Indennizzo al personale dipendente Guardiaparco	300,00	300,00	300,00	405,00	300,00	0,00%
610268	610268	Buoni mensa personale dipendente	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.500,00	9.126,88	-1,39%
610269	610269	Altri servizi turistici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
610275	610275	Altri acquisti di servizi	8.400,00	8.400,00	8.100,00	12.000,00	17.405,00	-51,74%
B.8) Godimento beni di terzi			14.854,60	14.854,60	14.854,60	10.589,70	13.013,92	14,14%
B.8.a) Godimento di beni di terzi			14.854,60	14.854,60	14.854,60	10.589,70	13.013,92	14,14%
610302	610302	Canoni noleggio attrezzature ufficio	5.354,60	5.354,60	5.354,60	3.890,60	3.890,60	37,63%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2020 E PLURIENNALE 2020_2022 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO 2020			Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2019	Bilancio preventivo economico 2019 assestato	Var. %
610303	610303	Canoni noleggio software	9.500,00	9.500,00	9.500,00	6.699,10	9.123,32	4,13%
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			940.832,76	970.700,09	970.700,09	900.497,07	900.497,07	4,48%
		B.9.a) Salari e stipendi	731.591,98	754.048,80	754.048,80	704.336,68	704.336,68	3,87%
610401	610401	Stipendi direttore e dirigenza	93.659,05	94.089,79	94.089,79	87.136,68	87.136,68	7,49%
610402	610402	Stipendi personale tecnico e amministrativo	479.897,00	502.910,00	502.910,00	461.960,61	461.960,61	3,88%
610403	610403	Competenze accessorie stabili direttore e dirigenza	0,00	0,00	0,00	8.713,67	8.713,67	-100,00%
610404	610404	Competenze accessorie stabili personale	81.795,02	81.795,02	81.795,02	81.795,02	81.795,02	0,00%
610405	610405	Competenze accessorie variabili direttore e dirigenza	11.910,21	11.910,21	11.910,21	0,00	0,00	100,00%
610406	610406	Competenze accessorie variabili personale	10.632,10	10.632,10	10.632,10	10.632,10	10.632,10	0,00%
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	1.386,92	0,00	0,00	1.386,92	1.386,92	0,00%
610409	610409	Incentivi progettazione interna	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-20,00%
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	209.240,78	216.651,29	216.651,29	196.160,39	196.160,39	6,67%
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	172.992,00	179.843,50	179.843,50	160.291,55	160.291,55	7,92%
610424	610424	Oneri previdenziali Inps Direttore	27.822,60	27.937,79	27.937,79	25.572,87	25.572,87	8,80%
610425	610425	Oneri assicurativi Inail	7.556,18	8.000,00	8.000,00	9.276,47	9.276,47	-18,54%
610426	610426	Oneri assicurativi Inail Direttore	870,00	870,00	870,00	1.019,50	1.019,50	-14,66%
		B.9.e) Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2020 E PLURIENNALE 2020_2022 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO 2020			Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2019	Bilancio preventivo economico 2019 asestato	Var. %
B.10) Ammortamenti e svalutazioni			114.568,65	114.568,65	114.568,65	112.641,49	112.641,49	1,71%
		B.10.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.537,60	2.537,60	2.537,60	610,00	610,00	316,00%
610.500	610.500	Ammortamento Software (SOF)	2.537,60	2.537,60	2.537,60	610,00	610,00	316,00%
		B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	112.031,05	112.031,05	112.031,05	112.031,49	112.031,49	0,00%
610.521	610.521	Ammortamento fabbricati (FAB)	77.394,00	77.394,00	77.394,00	77.393,89	77.393,89	0,00%
610.522	610.522	Ammortamento macchinari e attrezzature (IMA)	9.987,00	9.987,00	9.987,00	9.987,44	9.987,44	0,00%
610.530		Ammortamento attrezzature (ATT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	610.523	Ammortamento Attrezzature Alta Tecnologia (AAT)	6.861,00	6.861,00	6.861,00	6.860,87	6.860,87	0,00%
610.531		Ammortamento hardware (HAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.524	610.524	Ammortamento mobili e arredi (MEA)	5.432,00	5.432,00	5.432,00	5.432,13	5.432,13	0,00%
	610.525	Ammortamento Automezzi (AUT)	7.531,00	7.531,00	7.531,00	7.531,09	7.531,09	0,00%
610.532		Ammortamento mezzi trasporto stradali leggeri (MTS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	610.527	Ammortamento Opere d'arte e dotazioni museali (ODM)	4.518,00	4.518,00	4.518,00	4.518,02	4.518,02	0,00%
610.533		Ammortamento materiale bibliografico (MBB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	610.528	Ammortamento mezzi stradali e agricoli (MSA)	308,05	308,05	308,05	308,05	308,05	0,00%
610.534		Ammortamento automezzi uso specifico (AUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.535		Ammortamento impianti (IMP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	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	0,00	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 2020 E PLURIENNALE 2020_2022 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO 2020			Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2019	Bilancio preventivo economico 2019 assestato	Var. %
B.13) Altri accantonamenti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		B.13.a) Accantonamenti cause in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.712	610.712	Accantonamenti per cause in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.g) Accantonamenti per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.731	610.731	Accantonamenti per rinnovi contrattuali	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			168.410,37	166.628,33	166.928,33	215.526,71	246.702,20	-31,74%
		B.14.a) Oneri per l'erogazione di benefici a terzi	89.150,37	87.368,33	87.668,33	103.786,77	150.583,72	-40,80%
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	48.150,37	46.368,33	46.668,33	62.786,77	109.583,72	-56,06%
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	79.260,00	79.260,00	79.260,00	111.739,94	96.118,48	-17,54%
610.801	610.801	Costi per la prevenzione danni fauna selvatica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.300,00	1.367,20	9,71%
610.802	610.802	Materiale e attrezzature di consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.630,18	330,00	1415,15%
610.803	610.803	Spese postali	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.700,00	0,00%
610.804	610.804	Oneri bancari	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00	0,00%
610.805	610.805	Assicurazioni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.716,45	17.665,58	-15,09%
610.806	610.806	Assicurazioni automezzi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	1.978,00	127,50%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2020 E PLURIENNALE 2020_2022 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO 2020			Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2019	Bilancio preventivo economico 2019 asestato	Var. %
610.807	610.807	Tassa proprietà automezzi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.843,02	1.656,26	8,68%
610.808	610.808	Tarsu - Trise e altri tributi locali	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	50,00%
610.809	610.809	Valori bollati e ccgg	100,00	100,00	100,00	100,00	934,00	-89,29%
610.810	610.810	IMU	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.968,00	12.968,00	15,67%
610.811	610.811	Rimborso spese legali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
610.812	610.812	Oneri consorzi bonifica	600,00	600,00	600,00	450,00	450,00	33,33%
610.813	610.813	Spese rappresentanza, pubblicità e promozionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00	4.162,15	20,13%
610.814	610.814	Imposte registro contratti	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00%
610.816	610.816	Quote associative annuali	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.185,00	6.260,00	0,00%
610.817	610.817	Quote societarie annuali	0,00	0,00	0,00	2.347,29	2.347,29	-100,00%
610.821	610.821	Compartecipazione a progetti in partenariato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	27.500,00	34.500,00	-76,81%
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			1.679.731,60	1.677.816,89	1.677.816,89	1.666.886,02	1.752.097,37	-4,13%

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			77.090,36	79.005,07	79.005,07	69.663,54	69.663,54	10,66%
---	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------

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 2020 E PLURIENNALE 2020_2022 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO 2020			Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2019	Bilancio preventivo economico 2019 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			-10.813,00	-10.813,00	-10.813,00	-8.206,20	-8.206,20	31,77%
		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	10.813,00	10.813,00	10.813,00	8.206,20	8.206,20	31,77%
620.121	620.121	<i>Interessi passivi su mutui per fabbricati</i>	10.300,00	10.300,00	10.300,00	7.839,55	7.839,55	31,39%
620.122	620.122	<i>Interessi passivi su mutui vari</i>	513,00	513,00	513,00	366,65	366,65	39,92%
C - TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-10.813,00	-10.813,00	-10.813,00	-8.206,20	-8.206,20	31,77%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C)			66.277,36	68.192,07	68.192,07	61.457,34	61.457,34	7,84%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2020 E PLURIENNALE 2020_2022 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO 2020			Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2019	Bilancio preventivo economico 2019 assestato	Var. %
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE, E ANTICIPATE								
F.20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			66.277,36	68.192,07	68.192,07	61.457,34	61.457,34	7,84%
		F.1.a) Imposte correnti dell'esercizio	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
650101	650101	Ires	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
650102	650102	Irap produttivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		F.1.b) Imposte differite e anticipate	64.277,36	66.192,07	66.192,07	61.457,34	61.457,34	4,59%
650111	650111	Ires anticipata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
650112	650112	Ires differita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
650113	650113	Irap retributivo anticipata	62.551,77	64.466,07	64.466,07	59.731,75	59.731,75	4,72%
650114	650114	Irap retributivo differita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
650115	650115	Irap produttivo anticipata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	650116	Irap produttivo differita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
650117	650117	Irap indennità di carica anticipata	1.725,59	1.726,00	1.726,00	1.725,59	1.725,59	0,00%
650118		Accantonamento imposte dirette (IMU, TASI, TARI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
650119		Irap retributivo direttore anticipata	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%