

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 9 del 30 aprile 2021

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2021 E PLURIENNALE 2021_2023 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2020			Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2020 assestato	Var. %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			1.394.844,56	1.426.044,56	1.426.044,56	1.431.644,56	1.398.774,56	-0,28%
		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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.600,00	8.640,00	-30,56%
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>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.600,00	8.640,00	-30,56%
400504		<i>Contributi in c/esercizio da Regione Settimana dei Parchi</i>	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	230.044,56	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	4.000,00	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 2021 E PLURIENNALE 2021_2023 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2020			Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2020 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	8.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.090,00	-12,78%
	400141	Ricavi per ingressi e visite	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	40,00	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	2.500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	0,00%
	400146	Ricavi vendita pubblicazioni e cartografia	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	-33,33%
	400150	Ricavi per vendita prodotti agro-alimentari	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	50,00	100,00%
	400151	Ricavi per soggiorni e ristorazione	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	400199	Altri ricavi commerciali	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	-12,50%
		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 2021 E PLURIENNALE 2021_2023 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2020			Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2020 assestato	Var. %
A.5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio			325.878,80	331.828,80	330.828,80	325.177,40	342.678,02	-4,90%
		A.5.a) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	305.000,00	310.950,00	309.950,00	300.900,00	323.800,00	-5,81%
	400101	Ricavi per sanzioni amministrative	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	22.000,00	-9,09%
	400103	Ricavi per rilascio autorizzazioni impatto ambientale	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00%
	400104	Ricavi per rilascio autorizzazioni in deroga	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	-11,11%
	400105	Ricavi per rilascio autorizzazioni taglio boschivo	100,00	700,00	700,00	700,00	100,00	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	180.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	-12,20%
	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	15.800,00	15.800,00	15.800,00	7.000,00	7.000,00	125,71%
	400586	Ricavi per tassa di concorso	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	-100,00%
	400587	Ricavi per diritti segreteria accesso atti	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-50,00%
	400589	Ricavi per rimborsi da dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400590	Ricavi per rimborsi utenze	1.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00%
	400594	Ricavi per rimborsi ed indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	20.878,80	20.878,80	20.878,80	24.277,40	18.878,02	10,60%
	400576	Ricavi per sterilizzo contributi c/capitale e c/impianti da COFI	4.470,00	4.470,00	4.470,00	6.705,00	4.470,00	0,00%
	400577	Ricavi per sterilizzo contributi Regione investimenti	16.408,80	16.408,80	16.408,80	17.572,40	14.408,02	13,89%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			1.720.723,36	1.757.873,36	1.756.873,36	1.756.821,96	1.741.452,58	-1,19%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2021 E PLURIENNALE 2021_2023 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2020			Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2020 assestato	Var. %
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
B.6) Acquisti di beni			45.360,30	42.000,00	42.000,00	46.750,00	43.768,86	3,64%
		B.6.a) Acquisti di beni istituzionali	4.460,30	4.500,00	4.500,00	4.150,00	4.110,30	8,52%
610101	610101	Acquisto sementi e prodotti agricoli	1.000,00	1.000,00	1.000,00	650,00	650,00	53,85%
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	1.460,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.460,30	0,00%
		B.6.b) Acquisti di beni commerciali	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	799,60	62,58%
610118	610118	Acquisti gadget e prodotti merchandising	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	0,00%
610119	610119	Acquisto pubblicazioni per rivendita	300,00	300,00	300,00	300,00	299,60	100,00%
610120	610120	Acquisti materie prime e prodotti agro-alimentari per rivendita	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		B.6.c) Acquisti di beni	39.600,00	35.700,00	35.700,00	40.800,00	38.858,96	1,91%
610132	610132	Acquisto materiale di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	100,00%
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	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	1100,00%
610137	610137	Acquisto per produzione depliant e altro materiale promozionale	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	0,00%
610138	610138	Acquisto materiale per segnaletica e cartellonistica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	200,00%
610139	610139	Acquisti per Guardie Ambientali Volontarie	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	33,33%
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	4.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	19.358,96	-79,34%
610144	610144	Acquisto materiali convegni conferenze incontri culturali	700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
610145	610145	Acquisto materiali per didattica naturalistica e educazione ambientale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	-11,76%
610156	610156	Altri acquisti di beni	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	200,00%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2021 E PLURIENNALE 2021_2023 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2020			Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2020 assestato	Var. %
B.7) Acquisti di servizi			336.456,36	373.849,11	373.849,11	394.315,22	327.904,71	2,61%
B.7.a) Manutenzioni e riparazioni			72.400,00	67.300,00	67.300,00	97.300,00	97.300,00	-25,59%
610201	610201	Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio	22.000,00	17.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	120,00%
610202	610202	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	40.000,00	40.000,00	40.000,00	77.000,00	77.000,00	-48,05%
610203	610203	Manutenzioni e riparazioni automezzi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
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	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10,00%
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00%
B.7.b) Altri acquisti di servizi			264.056,36	306.549,11	306.549,11	297.015,22	230.604,71	14,51%
610221	610221	Servizi pulizia	17.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	36,00%
610222	610222	Servizi per guardie ambientali volontarie	300,00	300,00	300,00	200,00	300,00	0,00%
610223	610223	Utenze acqua	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00%
610224	610224	Utenze energia elettrica	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00	44,44%
610225	610225	Utenze gas e riscaldamento	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
610226	610226	Utenze telefoniche fisse	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.500,00	6.500,00	38,46%
610227	610227	Utenze telefoniche mobile	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00%
610228	610228	Utenze connettività e reti	16.000,00	14.500,00	14.500,00	8.500,00	10.062,64	59,00%
610235	610235	Servizi produzioni agro-alimentari commerciali	500,00	500,00	500,00	300,00	300,00	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	5.000,00	5.000,00	-100,00%
610240	610240	Servizi amministrativi e fiscali	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.428,16	3.428,16	3,20%
610241	610241	Servizi sicurezza e salute sul lavoro	3.930,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00	2.970,14	32,32%
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	100,00	100,00	0,00%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2021 E PLURIENNALE 2021_2023 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2020			Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2020 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	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-28,57%
610247	610247	Servizio catering e somministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610248	610248	Servizi viaggio e soggiorno	14.950,00	77.000,00	77.000,00	75.000,00	15.000,00	-0,33%
610249	610249	Servizi formazione al personale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	400,00%
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	6.824,31	6.824,31	6.824,31	6.824,31	6.824,31	0,00%
610253	610253	Competenze comitato scientifico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.123,90	-11,02%
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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00%
610257	610257	Servizi ricerca scientifica	7.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
610258	610258	Servizi allestimento museale e mostre	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-95,00%
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%
610261	610261	Servizi attività convegnistica	1.300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	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	45.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	28.148,81	59,86%
610264	610264	Servizi connessi alla vigilanza	910,25	910,00	910,00	910,00	910,00	0,03%
610265	610265	Iniziative turistiche e culturali	10.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.257,00	67,81%
610266	610266	Borse di studio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
610267	610267	Indennizzo al personale dipendente Guardiaparco	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-100,00%
610268	610268	Buoni mensa personale dipendente	8.997,00	8.997,00	8.997,00	9.000,00	8.997,00	0,00%
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	14.177,05	14.177,05	14.177,05	8.400,00	13.980,00	1,41%
B.8) Godimento beni di terzi			13.591,70	14.299,30	14.299,30	14.854,60	14.854,60	-8,50%
B.8.a) Godimento di beni di terzi			13.591,70	14.299,30	14.299,30	14.854,60	14.854,60	-8,50%
610302	610302	Canoni noleggio attrezzature ufficio	5.354,60	5.354,60	5.354,60	5.354,60	5.354,60	0,00%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2021 E PLURIENNALE 2021_2023 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2020			Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2020 assestato	Var. %
610303	610303	Canoni noleggio software	8.237,10	8.944,70	8.944,70	9.500,00	9.500,00	-13,29%
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			932.201,22	971.516,63	960.675,43	940.832,76	939.445,84	-0,77%
B.9.a) Salari e stipendi			725.010,53	755.084,88	748.173,47	731.591,98	730.205,06	-0,71%
610401	610401	Stipendi direttore e dirigenza	45.577,76	45.577,76	45.577,76	93.659,05	93.659,05	-51,34%
610402	610402	Stipendi personale tecnico e amministrativo	465.551,14	499.843,19	492.931,78	479.897,00	479.897,00	-2,99%
610403	610403	Competenze accessorie stabili direttore e dirigenza	50.570,92	50.570,92	50.570,92	0,00	0,00	0,00%
610404	610404	Competenze accessorie stabili personale	85.627,17	85.627,17	85.627,17	81.795,02	81.795,02	4,69%
610405	610405	Competenze accessorie variabili direttore e dirigenza	12.278,11	12.278,11	12.278,11	11.910,21	11.910,21	100,00%
610406	610406	Competenze accessorie variabili personale	14.693,75	10.476,05	10.476,05	10.632,10	10.632,10	38,20%
610407	610407	Competenze straord. personale (feriale e base festivi/notturmo)	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	1.386,92	0,00	0,00%
610409	610409	Incentivi progettazione interna	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	-100,00%
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			207.190,69	216.431,75	212.501,96	209.240,78	209.240,78	-0,98%
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	168.914,68	177.936,92	174.268,13	172.992,00	172.992,00	-2,36%
610424	610424	Oneri previdenziali Inps Direttore	28.574,50	28.574,50	28.574,50	27.822,60	27.822,60	2,70%
610425	610425	Oneri assicurativi Inail	8.831,51	9.050,33	8.789,33	7.556,18	7.556,18	16,88%
610426	610426	Oneri assicurativi Inail Direttore	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00%
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 2021 E PLURIENNALE 2021_2023 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2020			Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2020 assestato	Var. %
B.10) Ammortamenti e svalutazioni			88.777,17	88.777,17	88.777,17	114.568,65	114.568,65	-22,51%
		B.10.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	610,00	610,00	610,00	2.537,60	2.537,60	-75,96%
610.500	610.500	Ammortamento Software (SOF)	610,00	610,00	610,00	2.537,60	2.537,60	-75,96%
		B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	88.167,17	88.167,17	88.167,17	112.031,05	112.031,05	-21,30%
610.521	610.521	Ammortamento fabbricati (FAB)	51.595,93	51.595,93	51.595,93	77.394,00	77.394,00	-33,33%
610.522	610.522	Ammortamento macchinari e attrezzature (IMA)	0,00	0,00	0,00	9.987,00	9.987,00	-100,00%
610.530		Ammortamento attrezzature (ATT)	20.663,37	20.663,37	20.663,37	0,00	0,00	0,00%
	610.523	Ammortamento Attrezzature Alta Tecnologia (AAT)	0,00	0,00	0,00	6.861,00	6.861,00	-100,00%
610.531		Ammortamento hardware (HAR)	1.345,14	1.345,14	1.345,14	0,00	0,00	0,00%
610.524	610.524	Ammortamento mobili e arredi (MEA)	6.010,58	6.010,58	6.010,58	5.432,00	5.432,00	10,65%
	610.525	Ammortamento Automezzi (AUT)	0,00	0,00	0,00	7.531,00	7.531,00	-100,00%
610.532		Ammortamento mezzi trasporto stradali leggeri (MTS)	7.531,09	7.531,09	7.531,09	0,00	0,00	0,00%
	610.527	Ammortamento Opere d'arte e dotazioni museali (ODM)	0,00	0,00	0,00	4.518,00	4.518,00	-100,00%
610.533		Ammortamento materiale bibliografico (MBB)	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	0,00%
	610.528	Ammortamento mezzi stradali e agricoli (MSA)	0,00	0,00	0,00	308,05	308,05	-100,00%
610.534		Ammortamento automezzi uso specifico (AUS)	596,74	596,74	596,74	0,00	0,00	0,00%
610.535		Ammortamento impianti (IMP)	368,07	368,07	368,07	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 2021 E PLURIENNALE 2021_2023 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2020			Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2020 assestato	Var. %
B.13) Altri accantonamenti			22.459,98	22.459,98	22.459,98	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	22.459,98	22.459,98	22.459,98	0,00	0,00	100,00%
610.731	610.731	Accantonamenti per rinnovi contrattuali	22.459,98	22.459,98	22.459,98	0,00	0,00	100,00%
		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			206.751,28	167.628,33	177.260,00	168.410,37	223.819,56	-7,63%
		B.14.a) Oneri per l'erogazione di benefici a terzi	129.491,28	87.368,33	96.000,00	89.150,37	139.000,00	-6,84%
610.818	610.818	Contributi a soggetti pubblici e privati	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	19.000,00	-15,79%
610.819	610.819	Contributi ad interventi finalizzati	88.491,28	46.368,33	55.000,00	48.150,37	110.000,00	-19,55%
610.820	610.820	Contributi a Istituti Scolastici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	150,00%
		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	77.260,00	80.260,00	81.260,00	79.260,00	84.819,56	-8,91%
610.801	610.801	Costi per la prevenzione danni fauna selvatica	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-33,33%
610.802	610.802	Materiale e attrezzature di consumo	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
610.803	610.803	Spese postali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00	700,00	185,71%
610.804	610.804	Oneri bancari	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00%
610.805	610.805	Assicurazioni	17.400,00	17.400,00	17.400,00	15.000,00	14.876,01	16,97%
610.806	610.806	Assicurazioni automezzi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	3.255,55	22,87%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2021 E PLURIENNALE 2021_2023 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2020			Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2020 assestato	Var. %
610.807	610.807	Tassa proprietà automezzi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.728,00	4,17%
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%
610.809	610.809	Valori bollati e ccgg	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00%
610.810	610.810	IMU	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-13,33%
610.811	610.811	Rimborso spese legali	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	-37,50%
610.814	610.814	Imposte registro contratti	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-100,00%
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	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.000,00	-50,00%
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			1.645.598,01	1.680.530,52	1.679.320,99	1.679.731,60	1.664.362,22	-1,13%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			75.125,35	77.342,84	77.552,37	77.090,36	77.090,36	-2,55%
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 2021 E PLURIENNALE 2021_2023 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2020			Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2020 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			-9.430,00	-9.430,00	-9.430,00	-10.813,00	-10.813,00	-12,79%
		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	9.430,00	9.430,00	9.430,00	10.813,00	10.813,00	-12,79%
620.121	620.121	<i>Interessi passivi su mutui per fabbricati</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.300,00	10.300,00	-12,62%
620.122	620.122	<i>Interessi passivi su mutui vari</i>	430,00	430,00	430,00	513,00	513,00	-16,18%
C - TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-9.430,00	-9.430,00	-9.430,00	-10.813,00	-10.813,00	-12,79%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C)			65.695,35	67.912,84	68.122,37	66.277,36	66.277,36	-0,88%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO PREVENTIVO 2021 E PLURIENNALE 2021_2023 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2020			Bilancio preventivo economico 2021	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Bilancio preventivo economico 2020	Bilancio preventivo economico 2020 assestato	Var. %
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE, E ANTICIPATE								
F.20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			65.695,35	67.912,84	68.122,37	66.277,36	66.277,36	-0,88%
		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	Ires	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	63.695,35	65.912,84	66.122,37	64.277,36	64.277,36	-0,91%
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	61.969,76	64.186,84	64.396,37	62.551,77	62.551,77	-0,93%
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%