

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 012 del 28 aprile 2025

CONTO PROFITTI E PERDITE BUDGET ECONOMICO 2025-2027 SCOSTAMENTI RISPETTO A BUDGET 2024			Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Bilancio preventivo economico 2023	Budget 2024	Var. %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			1.985.841,67	1.902.502,89	1.902.502,89	1.705.877,90	1.754.895,90	13,16%
		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	1.583.333,33	1.583.333,33	1.583.333,33	1.433.333,34	1.483.333,34	6,74%
400501		<i>Contributi della Regione per il funzionamento</i>	1.583.333,33	1.583.333,33	1.583.333,33	1.433.333,34	1.483.333,34	6,74%
		A.1.c) Altri contributi da Regione	28.895,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	188,96%
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	10.000,00	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>	18.895,60	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	56.625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400520		<i>Contributi per l'erogazione di benefici a terzi</i>	56.625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		A.1.e) Contributi da altri soggetti pubblici	306.887,56	296.269,56	296.269,56	240.044,56	236.662,56	29,67%
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 BUDGET ECONOMICO 2025-2027 SCOSTAMENTI RISPETTO A BUDGET 2024			Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Bilancio preventivo economico 2023	Budget 2024	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%
		Contributi interreg Cavestour e Geopark Unit	70.225,00	70.225,00	70.225,00	0,00	0,00	100,00%
400570		Contributo PNRR - DIP. TRANSIZIONE DIGITALE - Decreto 49/3/2022	10.618,00	0,00	0,00	14.000,00	10.618,00	0,00%
		A.1.f) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale	10.100,00	12.900,00	12.900,00	22.500,00	24.900,00	-59,44%
	400141	Ricavi per ingressi e visite	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00%
	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	0,00%
	400146	Ricavi vendita pubblicazioni e cartografia	1.400,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00	1.200,00	16,67%
	400150	Ricavi per vendita prodotti agro-alimentari	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
	400151	Ricavi per soggiorni e ristorazione	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	-100,00%
	400199	Altri ricavi commerciali	6.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	-33,33%
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 BUDGET ECONOMICO 2025-2027 SCOSTAMENTI RISPETTO A BUDGET 2024			Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Bilancio preventivo economico 2023	Budget 2024	Var. %
A.5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio			420.876,54	432.415,44	432.415,44	444.449,99	407.694,87	3,23%
		A.5.a) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	370.661,10	382.200,00	382.200,00	420.740,00	377.200,00	-1,73%
	400101	Ricavi per sanzioni amministrative	10.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	70.000,00	-85,71%
	400103	Ricavi per rilascio autorizzazioni impatto ambientale	55.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	70.000,00	-21,43%
	400104	Ricavi per rilascio autorizzazioni in deroga	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00%
	400105	Ricavi per rilascio autorizzazioni taglio boschivo	300,00	300,00	300,00	200,00	300,00	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	215.000,00	215.000,00	215.000,00	235.000,00	210.000,00	2,38%
	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
	400586	Ricavi per tassa di concorso	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
	400587	Ricavi per diritti segreteria accesso atti	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
	400589	Ricavi per rimborsi da dipendenti	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400590	Ricavi per rimborsi utenze	300,00	300,00	300,00	400,00	300,00	0,00%
	400594	Ricavi per rimborsi ed indennizzi	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00%
	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)	62.861,10	0,00	0,00	8.940,00	0,00	100,00%
		A.5.b) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	50.215,44	50.215,44	50.215,44	23.709,99	30.494,87	64,67%
	400575	Ricavi per sterilizzo contributi c/esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	45.745,44	45.745,44	45.745,44	19.239,99	26.024,87	75,78%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			2.406.718,21	2.334.918,33	2.334.918,33	2.150.327,89	2.162.590,77	11,29%

CONTO PROFITTI E PERDITE BUDGET ECONOMICO 2025-2027 SCOSTAMENTI RISPETTO A BUDGET 2024			Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Bilancio preventivo economico 2023	Budget 2024	Var. %
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
B.6) Acquisti di beni			69.200,00	85.600,00	86.100,00	82.600,00	79.700,00	-13,17%
		B.6.a) Acquisti di beni istituzionali	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.700,00	7.500,00	-6,67%
610101	610101	Acquisto sementi e prodotti agricoli	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00%
610102	610102	Acquisto divise vestiario personale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
610105	610105	Acquisti pubblicazioni utilizzo diretto corrente	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	-33,33%
		B.6.b) Acquisti di beni commerciali	13.000,00	13.000,00	13.000,00	8.000,00	13.000,00	0,00%
610118	610118	Acquisti gadget e prodotti merchandising	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
610119	610119	Acquisto pubblicazioni per rivendita	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00	0,00%
610120	610120	Acquisti materie prime e prodotti agro-alimentari per rivendita	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00%
		B.6.c) Acquisti di beni	49.200,00	65.600,00	65.600,00	66.900,00	59.200,00	-16,89%
610132	610132	Acquisto materiale di consumo	3.000,00	4.400,00	4.400,00	500,00	3.000,00	0,00%
610133	610133	Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.500,00	2.000,00	0,00%
610134	610134	Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	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 libraria/cartografica	15.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	23.000,00	-34,78%
610137	610137	Acquisto per produzione depliant e altro materiale promozionale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	2.000,00	150,00%
610138	610138	Acquisto materiale per segnaletica e cartellonistica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-100,00%
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00%
610144	610144	Acquisto materiali convegni conferenze incontri culturali	300,00	300,00	300,00	1.000,00	300,00	0,00%
610145	610145	Acquisto materiali per didattica naturalistica e educazione ambientale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00%
610156	610156	Altri acquisti di beni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00%

CONTO PROFITTI E PERDITE BUDGET ECONOMICO 2025-2027 SCOSTAMENTI RISPETTO A BUDGET 2024			Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Bilancio preventivo economico 2023	Budget 2024	Var. %
B.7) Acquisti di servizi			679.802,02	630.684,52	630.184,52	585.914,06	549.620,93	23,69%
		B.7.a) Manutenzioni e riparazioni	76.044,51	96.887,61	122.270,61	165.800,00	117.050,00	-35,03%
610201	610201	Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio	26.274,00	43.837,61	63.220,61	55.000,00	48.000,00	-45,26%
610202	610202	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	30.720,51	34.000,00	40.000,00	94.800,00	50.000,00	-38,56%
610203	610203	Manutenzioni e riparazioni automezzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	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	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.500,00	1.550,00	0,00%
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	1.000,00	1.000,00	0,00%
		B.7.b) Altri acquisti di servizi	603.757,51	533.796,91	507.913,91	420.114,06	432.570,93	39,57%
610221	610221	Servizi pulizia	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
610222	610222	Servizi per guardie ambientali volontarie	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00%
610223	610223	Utenze acqua	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	100,00%
610224	610224	Utenze energia elettrica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
610225	610225	Utenze gas e riscaldamento	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	50,00%
610226	610226	Utenze telefoniche fisse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
610227	610227	Utenze telefoniche mobile	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-50,00%
610228	610228	Utenze connettività e reti	17.581,85	17.581,85	17.581,85	13.666,00	17.581,85	0,00%
610235	610235	Servizi produzioni agro-alimentari commerciali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
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	43.000,00	7.500,00	-60,00%
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	0,00	5.000,00	0,00%
610240	610240	Servizi amministrativi e fiscali	3.660,00	4.930,00	4.930,00	3.538,00	4.930,00	-25,76%
610241	610241	Servizi sicurezza e salute sul lavoro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.200,00	5.000,00	0,00%
610243	610243	Altri servizi appaltati	0,00	25.883,00	0,00	25.883,00	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 BUDGET ECONOMICO 2025-2027 SCOSTAMENTI RISPETTO A BUDGET 2024			Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Bilancio preventivo economico 2023	Budget 2024	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	8.000,00	10.000,00	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	35.000,00	77.000,00	77.000,00	45.000,00	77.000,00	-54,55%
610249	610249	Servizi formazione al personale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	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	7.324,31	7.324,31	0,00%
610253	610253	Competenze comitato scientifico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
610255	610255	Servizi agro-silvo-pastorali	7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.450,00	7.500,00	0,00%
610256	610256	Servizi monitoraggio ambientale	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00%
610257	610257	Servizi ricerca scientifica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
610258	610258	Servizi allestimento museale e mostre	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00%
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	3.000,00	2.200,00	0,00%
610261	610261	Servizi attività convegnistica	10.000,00	1.300,00	1.300,00	500,00	1.300,00	669,23%
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	42.000,00	41.000,00	41.000,00	26.000,00	41.000,00	2,44%
610264	610264	Servizi connessi alla vigilanza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	23,08%
610265	610265	Iniziative turistiche e culturali	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	26.064,02	149,39%
610266	610266	Borse di studio	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00%
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	14,29%
610269	610269	Altri servizi turistici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00%
610270		Servizi finanziamenti PIDIGITALE	10.618,00	0,00	0,00	7.000,00	10.618,00	0,00%
610271		Servizi finanziamenti INTERREG Cavestour e Unit Geopark	70.225,00	70.225,00	70.225,00	0,00	0,00	100,00%
610272		Servizi finanziati "Il richiamo dell'Alta Versilia"	18.895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
610275	610275	Altri acquisti di servizi	140.000,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00	70.000,00	100,00%
B.8) Godimento beni di terzi			43.750,40	43.750,40	43.750,40	22.204,70	31.000,00	41,13%

CONTO PROFITTI E PERDITE BUDGET ECONOMICO 2025-2027 SCOSTAMENTI RISPETTO A BUDGET 2024			Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Bilancio preventivo economico 2023	Budget 2024	Var. %
		B.8.a) Godimento di beni di terzi	43.750,40	43.750,40	43.750,40	22.204,70	31.000,00	41,13%
610302	610302	Canoni noleggio attrezzature ufficio	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
610303	610303	Canoni noleggio software	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.204,70	24.000,00	-16,67%
610306	610306	Canoni locazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610315	610315	Altri canoni di noleggio	16.750,40	16.750,40	16.750,40	0,00	0,00	100,00%
B.9) Personale			1.072.452,21	1.088.969,92	1.088.969,92	1.045.772,08	1.069.610,21	0,27%
		B.9.a) Salari e stipendi	799.677,21	811.496,35	811.496,35	794.147,77	812.173,82	-1,54%
610401	610401	Stipendi direttore e dirigenza	46.822,31	46.822,31	46.822,31	46.165,95	45.803,90	2,22%
610402	610402	Stipendi personale tecnico e amministrativo	529.041,68	540.860,82	540.860,82	536.659,28	543.822,21	-2,72%
610403	610403	Competenze accessorie stabili direttore e dirigenza	51.350,52	51.350,52	51.350,52	50.570,52	50.570,52	1,54%
610404	610404	Competenze accessorie stabili personale	93.666,51	93.666,51	93.666,51	85.627,17	93.666,51	0,00%
610405	610405	Competenze accessorie variabili direttore e dirigenza	12.792,52	12.792,52	12.792,52	12.353,25	12.307,01	3,94%
610406	610406	Competenze accessorie variabili personale	5.283,78	5.283,78	5.283,78	12.059,92	5.283,78	0,00%
610407	610407	Competenze straord. personale (feriale e base festivi/notturno)	3.811,68	3.811,68	3.811,68	4.711,68	3.811,68	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.	56.908,21	56.908,21	56.908,21	46.000,00	56.908,21	0,00%
		B.9.b) Oneri sociali	231.185,34	235.883,91	235.883,91	229.164,33	234.976,41	-1,61%
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	189.222,56	192.680,11	192.680,11	189.364,99	194.250,72	-2,59%
610424	610424	Oneri previdenziali Inps Direttore	31.298,36	31.298,36	31.298,36	30.223,63	30.110,51	3,94%
610425	610425	Oneri assicurativi Inail	9.733,08	10.974,10	10.974,10	8.644,37	9.179,36	6,03%
610426	610426	Oneri assicurativi Inail Direttore	931,34	931,34	931,34	931,34	1.435,82	-35,14%
		B.9.e) Altri costi del personale	41.589,66	41.589,66	41.589,66	22.459,98	22.459,98	85,17%
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 BUDGET ECONOMICO 2025-2027 SCOSTAMENTI RISPETTO A BUDGET 2024			Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Bilancio preventivo economico 2023	Budget 2024	Var. %
610.731	610.731	Accantonamenti per rinnovi contrattuali	41.589,66	41.589,66	41.589,66	22.459,98	22.459,98	85,17%

CONTO PROFITTI E PERDITE BUDGET ECONOMICO 2025-2027 SCOSTAMENTI RISPETTO A BUDGET 2024			Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Bilancio preventivo economico 2023	Budget 2024	Var. %
B.10) Ammortamenti e svalutazioni			122.562,53	122.562,53	122.562,53	83.067,32	89.579,87	36,82%
		B.10.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	21.923,20	21.923,20	21.923,20	3.379,20	3.379,20	548,77%
610.506		Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali (AII)	18.544,00	18.544,00	18.544,00	0,00	0,00	100,00%
610.500	610.500	Ammortamento Software (SOF)	3.379,20	3.379,20	3.379,20	3.379,20	3.379,20	0,00%
		B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	100.639,33	100.639,33	100.639,33	79.688,12	86.200,67	16,75%
610.521	610.521	Ammortamento fabbricati (FAB)	59.222,93	59.222,93	59.222,93	59.125,16	59.174,05	0,08%
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)	14.481,32	14.481,32	14.481,32	14.557,57	16.129,89	-10,22%
	610.523	Ammortamento Attrezzature Alta Tecnologia (AAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.531		Ammortamento hardware (HAR)	3.058,62	3.058,62	3.058,62	1.640,91	3.343,76	-8,53%
610.524	610.524	Ammortamento mobili e arredi (MEA)	21.599,88	21.599,88	21.599,88	2.433,77	5.449,32	296,38%
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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)	1.623,59	1.623,59	1.623,59	1.277,72	1.450,66	11,92%
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 BUDGET ECONOMICO 2025-2027 SCOSTAMENTI RISPETTO A BUDGET 2024			Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Bilancio preventivo economico 2023	Budget 2024	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.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			332.245,18	275.620,00	275.620,00	246.265,17	253.960,00	30,83%
		B.14.a) Oneri per l'erogazione di benefici a terzi	256.625,18	200.000,00	200.000,00	172.655,17	182.000,00	41,00%
610.818	610.818	Contributi a soggetti pubblici e privati	40.000,00	40.000,00	40.000,00	16.000,00	25.000,00	60,00%
610.819	610.819	Contributi ad interventi finalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-100,00%
610.820	610.820	Contributi a Istituti Scolastici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.300,00	12,11%
610.821	610.821	Compartecipazione a progetti in partenariato	135.000,00	135.000,00	135.000,00	131.655,17	119.700,00	12,78%
610.822		Oneri per l'erogazione di benefici a terzi	56.625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	75.620,00	75.620,00	75.620,00	73.610,00	71.960,00	5,09%
610.801	610.801	Costi per la prevenzione danni fauna selvatica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00%
610.802	610.802	Materiale e attrezzature di consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	150,00%
610.803	610.803	Spese postali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00%
610.804	610.804	Oneri bancari	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.600,00	3.600,00	-55,56%
610.805	610.805	Assicurazioni	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
610.806	610.806	Assicurazioni automezzi	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	3.800,00	0,00%

CONTO PROFITTI E PERDITE BUDGET ECONOMICO 2025-2027 SCOSTAMENTI RISPETTO A BUDGET 2024			Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Bilancio preventivo economico 2023	Budget 2024	Var. %
610.807	610.807	Tassa proprietà automezzi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	1.900,00	-5,26%
610.808	610.808	Tarsu - Trise e altri tributi locali	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	7.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
610.811	610.811	Rimborso spese legali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	200,00%
610.812	610.812	Oneri consorzi bonifica	500,00	500,00	500,00	650,00	500,00	0,00%
610.813	610.813	Spese rappresentanza, pubblicità e promozionali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
610.814	610.814	Imposte registro contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-100,00%
610.816	610.816	Quote associative annuali	7.320,00	7.320,00	7.320,00	6.260,00	6.260,00	16,93%
610.817	610.817	Quote societarie annuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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			2.320.012,34	2.247.187,37	2.247.187,37	2.065.823,33	2.073.471,01	11,89%

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			86.705,87	87.730,96	87.730,96	84.504,56	89.119,76	-2,71%
--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

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			0,01	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 BUDGET ECONOMICO 2025-2027 SCOSTAMENTI RISPETTO A BUDGET 2024			Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Bilancio preventivo economico 2023	Budget 2024	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
410.101	410.101	<i>Interessi attivi su c/c bancario</i>	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-12.925,24	-16.315,65	-8,06%
		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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.925,24	16.315,65	-8,06%
620.121	620.121	<i>Interessi passivi su mutui per fabbricati</i>	14.650,00	14.684,35	14.684,35	12.661,71	16.000,00	-8,44%
620.122	620.122	<i>Interessi passivi su mutui vari</i>	350,00	315,65	315,65	263,53	315,65	10,88%
C - TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-14.999,99	-15.000,00	-15.000,00	-12.925,24	-16.315,65	-8,06%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C)			71.705,88	72.730,96	72.730,96	71.579,32	72.804,11	-1,51%

CONTO PROFITTI E PERDITE BUDGET ECONOMICO 2025-2027 SCOSTAMENTI RISPETTO A BUDGET 2024			Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Bilancio preventivo economico 2023	Budget 2024	Var. %
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE, E ANTICIPATE								
F.20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			71.705,88	72.730,96	72.730,96	71.579,32	72.804,11	-1,51%
		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	0,00%
650102	650102	Irap produttivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		F.1.b) Imposte differite e anticipate	69.705,88	70.730,96	70.730,96	69.579,32	70.804,11	-1,55%
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	67.979,88	69.004,96	69.004,96	67.853,73	69.078,11	-1,59%
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	1.726,00	1.726,00	1.726,00	1.725,59	1.726,00	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%