

**Allegato "Ab" alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 009 del 22 aprile 2024**

CONTRO PROFITTI E PERDITE BUDGET ECONOMICO 2024 - 2026 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023			Budget economico 2024	Budget economico 2025	Budget economico 2026	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Var. %
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>								
<b>A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>			<b>1.754.895,90</b>	<b>1.844.277,89</b>	<b>1.844.277,89</b>	<b>1.690.677,90</b>	<b>1.705.877,90</b>	2,87%
		<b>A.1.a) Contributi per l'attuazione del Piano/Programma di attività</b>	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%
		<b>A.1.b) Contributi della Regione per il funzionamento</b>	1.483.333,34	1.583.333,33	1.583.333,33	1.433.333,34	1.433.333,34	3,49%
	400501	<i>Contributi della Regione per il funzionamento</i>	1.483.333,34	1.583.333,33	1.583.333,33	1.433.333,34	1.433.333,34	3,49%
		<b>A.1.c) Altri contributi da Regione</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	400502	<i>Contributi in c/esercizio da Regione Guardie Ambientali Volontarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400503	<i>Contributi in c/esercizio da Regione Festa dei Parchi ed Estate nei Parchi</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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>	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%
		<b>A.1.d) Contributi per l'erogazione di benefici a terzi</b>	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%
		<b>A.1.e) Contributi da altri soggetti pubblici</b>	236.662,56	226.044,56	226.044,56	226.044,56	240.044,56	-1,41%
	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 2024 - 2026 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023			Budget economico 2024	Budget economico 2025	Budget economico 2026	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	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%
	400570	Contributo PNRR - DIP. TRANSIZIONE DIGITALE - Decreto 49/3/2022	10.618,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-24,16%
		<b>A.1.f) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>10,67%</b>
	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	500,00	1.000,00	20,00%
	400146	Ricavi vendita pubblicazioni e cartografia	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	-40,00%
	400150	Ricavi per vendita prodotti agro-alimentari	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00%
	400151	Ricavi per soggiorni e ristorazione	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	-20,00%
	400199	Altri ricavi commerciali	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	200,00%
		<b>A.2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>A.3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

CONTO PROFITTI E PERDITE BUDGET ECONOMICO 2024 - 2026 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023			Budget economico 2024	Budget economico 2025	Budget economico 2026	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Var. %
<b>A.5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</b>			<b>407.694,87</b>	<b>407.694,87</b>	<b>407.694,87</b>	<b>427.111,29</b>	<b>444.449,99</b>	-8,27%
		<b>A.5.a) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi</b>	<b>377.200,00</b>	<b>377.200,00</b>	<b>377.200,00</b>	<b>403.379,04</b>	<b>420.740,00</b>	-10,35%
	400101	Ricavi per sanzioni amministrative	70.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	75.000,00	-6,67%
	400103	Ricavi per rilascio autorizzazioni impatto ambientale	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	75.000,00	-6,67%
	400104	Ricavi per rilascio autorizzazioni in deroga	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.000,00	10.000,00	10,00%
	400105	Ricavi per rilascio autorizzazioni taglio boschivo	300,00	300,00	300,00	120,00	200,00	50,00%
	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	210.000,00	210.000,00	210.000,00	235.000,00	235.000,00	-10,64%
	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	16.000,00	15.000,00	0,00%
	400586	Ricavi per tassa di concorso	0,00	0,00	0,00	309,90	100,00	-100,00%
	400587	Ricavi per diritti segreteria accesso atti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00%
	400589	Ricavi per rimborsi da dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400590	Ricavi per rimborsi utenze	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00	-25,00%
	400594	Ricavi per rimborsi ed indennizzi	500,00	500,00	500,00	3.000,00	1.000,00	-50,00%
	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)	0,00	0,00	0,00	50.549,14	8.940,00	-100,00%
		<b>A.5.b) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti</b>	<b>30.494,87</b>	<b>30.494,87</b>	<b>30.494,87</b>	<b>23.732,25</b>	<b>23.709,99</b>	28,62%
	400575	Ricavi per sterilizzo contributi c/esercizio	0,00	0,00	0,00	2.853,45	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	26.024,87	26.024,87	26.024,87	16.408,80	19.239,99	35,26%
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>2.162.590,77</b>	<b>2.251.972,76</b>	<b>2.251.972,76</b>	<b>2.117.789,19</b>	<b>2.150.327,89</b>	0,57%

CONTO PROFITTI E PERDITE BUDGET ECONOMICO 2024 - 2026 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023			Budget economico 2024	Budget economico 2025	Budget economico 2026	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Var. %
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>								
<b>B.6) Acquisti di beni</b>			<b>79.700,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>45.360,30</b>	<b>82.600,00</b>	-3,51%
<b>B.6.a) Acquisti di beni istituzionali</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.460,30</b>	<b>7.700,00</b>	-2,60%
610101	610101	Acquisto sementi e prodotti agricoli	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.700,00	11,11%
610102	610102	Acquisto divise vestiario personale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00%
610105	610105	Acquisti pubblicazioni utilizzo diretto corrente	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.460,30	2.000,00	-25,00%
<b>B.6.b) Acquisti di beni commerciali</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>8.000,00</b>	62,50%
610118	610118	Acquisti gadget e prodotti merchandising	6.000,00	6.000,00	6.000,00	500,00	6.000,00	0,00%
610119	610119	Acquisto pubblicazioni per rivendita	5.000,00	5.000,00	5.000,00	300,00	500,00	900,00%
610120	610120	Acquisti materie prime e prodotti agro-alimentari per rivendita	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	33,33%
<b>B.6.c) Acquisti di beni</b>			<b>59.200,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>66.900,00</b>	-11,51%
610132	610132	Acquisto materiale di consumo	3.000,00	3.000,00	4.400,00	1.000,00	500,00	500,00%
610133	610133	Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.500,00	-55,56%
610134	610134	Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.500,00	10.000,00	20,00%
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	23.000,00	25.000,00	25.000,00	12.000,00	26.000,00	-11,54%
610137	610137	Acquisto per produzione depliant e altro materiale promozionale	2.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	7.500,00	-73,33%
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	4.000,00	3.000,00	66,67%
610144	610144	Acquisto materiali convegni conferenze incontri culturali	300,00	300,00	300,00	700,00	1.000,00	-70,00%
610145	610145	Acquisto materiali per didattica naturalistica e educazione ambientale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	50,00%
610156	610156	Altri acquisti di beni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	10.000,00	-80,00%

CONTO PROFITTI E PERDITE BUDGET ECONOMICO 2024 - 2026 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023			Budget economico 2024	Budget economico 2025	Budget economico 2026	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Var. %
<b>B.7) Acquisti di servizi</b>			<b>549.620,93</b>	<b>632.955,42</b>	<b>631.555,42</b>	<b>336.456,36</b>	<b>585.914,06</b>	-6,19%
<b>B.7.a) Manutenzioni e riparazioni</b>			<b>117.050,00</b>	<b>170.383,51</b>	<b>194.866,51</b>	<b>72.400,00</b>	<b>165.800,00</b>	-29,40%
610201	610201	Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio	48.000,00	71.333,51	95.816,51	22.000,00	55.000,00	-12,73%
610202	610202	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	50.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	94.800,00	-47,26%
610203	610203	Manutenzioni e riparazioni automezzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.000,00	12.000,00	25,00%
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	1.100,00	1.500,00	3,33%
610209	610209	Manutenzioni e restauro reperti museali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610220	610220	Altre manutenzioni e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00%
<b>B.7.b) Altri acquisti di servizi</b>			<b>432.570,93</b>	<b>462.571,91</b>	<b>436.688,91</b>	<b>264.056,36</b>	<b>420.114,06</b>	2,97%
610221	610221	Servizi pulizia	14.000,00	14.000,00	14.000,00	17.000,00	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	5.000,00	10.000,00	10.000,00	3.300,00	10.000,00	-50,00%
610224	610224	Utenze energia elettrica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00	20.000,00	0,00%
610225	610225	Utenze gas e riscaldamento	10.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	-33,33%
610226	610226	Utenze telefoniche fisse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00%
610227	610227	Utenze telefoniche mobile	200,00	200,00	200,00	400,00	200,00	0,00%
610228	610228	Utenze connettività e reti	17.581,85	17.581,85	17.581,85	16.000,00	13.666,00	28,65%
610235	610235	Servizi produzioni agro-alimentari commerciali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	0,00	100,00%
610236	610236	Consulenze tecniche pianificazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610237	610237	Consulenze tecniche lavori pubblici	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	43.000,00	-82,56%
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	0,00	100,00%
610240	610240	Servizi amministrativi e fiscali	4.930,00	4.930,00	4.930,00	3.538,00	3.538,00	39,34%
610241	610241	Servizi sicurezza e salute sul lavoro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.930,00	3.200,00	56,25%
610243	610243	Altri servizi appaltati	0,00	25.883,00	0,00	0,00	25.883,00	-100,00%
610244	610244	Servizi visite fiscali dipendenti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00%

CONTO PROFITTI E PERDITE BUDGET ECONOMICO 2024 - 2026 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023			Budget economico 2024	Budget economico 2025	Budget economico 2026	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Var. %
610245	610245	Servizi mensa appaltati e buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610246	610246	Servizi fruiti dal personale in trasferta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	8.000,00	25,00%
610247	610247	Servizio catering e somministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610248	610248	Servizi viaggio e soggiorno	77.000,00	77.000,00	77.000,00	14.950,00	45.000,00	71,11%
610249	610249	Servizi formazione al personale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	-28,57%
610251	610251	Competenze organi di governo	25.370,75	25.370,75	25.370,75	25.370,75	25.370,75	0,00%
610252	610252	Competenze collegio revisori	7.324,31	7.324,31	7.324,31	6.824,31	7.324,31	0,00%
610253	610253	Competenze comitato scientifico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00%
610255	610255	Servizi agro-silvo-pastorali	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.050,00	9.450,00	-20,63%
610256	610256	Servizi monitoraggio ambientale	22.500,00	22.500,00	22.500,00	19.000,00	22.500,00	0,00%
610257	610257	Servizi ricerca scientifica	0,00	0,00	0,00	7.927,00	5.000,00	-100,00%
610258	610258	Servizi allestimento museale e mostre	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	100,00%
610259	610259	Servizi gestione museale e mostre	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	0,00%
610260	610260	Servizio interpretariato e traduzioni in lingua straniera	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00	-26,67%
610261	610261	Servizi attività convegnistica	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	500,00	160,00%
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	41.000,00	41.000,00	41.000,00	45.000,00	26.000,00	57,69%
610264	610264	Servizi connessi alla vigilanza	1.300,00	1.600,00	1.600,00	910,25	1.300,00	0,00%
610265	610265	Iniziative turistiche e culturali	26.064,02	35.000,00	35.000,00	10.500,00	35.000,00	-25,53%
610266	610266	Borse di studio	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	20,00%
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.997,00	7.000,00	0,00%
610269	610269	Altri servizi turistici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00%
610270		Servizi finanziamenti PIDIGITALE	10.618,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	51,69%
610275	610275	Altri acquisti di servizi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	14.177,05	40.000,00	75,00%
<b>B.8) Godimento beni di terzi</b>			<b>31.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>13.591,70</b>	<b>22.204,70</b>	39,61%
		<b>B.8.a) Godimento di beni di terzi</b>	<b>31.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>13.591,70</b>	<b>22.204,70</b>	39,61%

CONTO PROFITTI E PERDITE BUDGET ECONOMICO 2024 - 2026 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023			Budget economico 2024	Budget economico 2025	Budget economico 2026	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Var. %
610302	610302	Canoni noleggio attrezzature ufficio	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.354,60	7.000,00	0,00%
610303	610303	Canoni noleggio software	24.000,00	20.000,00	20.000,00	8.237,10	15.204,70	57,85%
610306	610306	Canoni locazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610315	610315	Altri canoni di noleggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

B.9) Personale			1.069.610,21	1.069.877,36	1.069.877,36	954.661,20	1.045.772,08	2,28%
		<b>B.9.a) Salari e stipendi</b>	812.173,82	813.100,35	813.100,35	725.010,53	794.147,77	2,27%
610401	610401	Stipendi direttore e dirigenza	45.803,90	45.803,90	45.803,90	45.577,76	46.165,95	-0,78%
610402	610402	Stipendi personale tecnico e amministrativo	543.822,21	544.748,74	544.748,74	465.551,14	536.659,28	1,33%
610403	610403	Competenze accessorie stabili direttore e dirigenza	50.570,52	50.570,52	50.570,52	50.570,92	50.570,52	0,00%
610404	610404	Competenze accessorie stabili personale	93.666,51	93.666,51	93.666,51	85.627,17	85.627,17	9,39%
610405	610405	Competenze accessorie variabili direttore e dirigenza	12.307,01	12.307,01	12.307,01	12.278,11	12.353,25	-0,37%
610406	610406	Competenze accessorie variabili personale	5.283,78	5.283,78	5.283,78	14.693,75	12.059,92	-56,19%
610407	610407	Competenze straord. personale (feriale e base festivi/notturno)	3.811,68	3.811,68	3.811,68	4.711,68	4.711,68	-19,10%
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	46.000,00	23,71%
		<b>B.9.b) Oneri sociali</b>	234.976,41	234.317,03	234.317,03	207.190,69	229.164,33	2,54%
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	194.250,72	194.783,41	194.783,41	168.914,68	189.364,99	2,58%
610424	610424	Oneri previdenziali Inps Direttore	30.110,51	30.110,51	30.110,51	28.574,50	30.223,63	-0,37%
610425	610425	Oneri assicurativi Inail	9.179,36	8.491,77	8.491,77	8.831,51	8.644,37	6,19%
610426	610426	Oneri assicurativi Inail Direttore	1.435,82	931,34	931,34	870,00	931,34	54,17%
		<b>B.9.e) Altri costi del personale</b>	22.459,98	22.459,98	22.459,98	22.459,98	22.459,98	0,00%
610463	610463	Indennizzi al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610464	610464	Costi mensa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.731	610.731	Accantonamenti per rinnovi contrattuali	22.459,98	22.459,98	22.459,98	22.459,98	22.459,98	0,00%

CONTO PROFITTI E PERDITE BUDGET ECONOMICO 2024 - 2026 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023			Budget economico 2024	Budget economico 2025	Budget economico 2026	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Var. %
<b>B.10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			<b>89.579,87</b>	<b>89.579,87</b>	<b>89.579,87</b>	<b>88.777,17</b>	<b>83.067,32</b>	7,84%
		<b>B.10.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</b>	3.379,20	3.379,20	3.379,20	610,00	3.379,20	0,00%
610.500	610.500	Ammortamento Software (SOF)	3.379,20	3.379,20	3.379,20	610,00	3.379,20	0,00%
		<b>B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali</b>	<b>86.200,67</b>	<b>86.200,67</b>	<b>86.200,67</b>	<b>88.167,17</b>	<b>79.688,12</b>	8,17%
610.521	610.521	Ammortamento fabbricati (FAB)	59.174,05	59.174,05	59.174,05	51.595,93	59.125,16	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)	16.129,89	16.129,89	16.129,89	20.663,37	14.557,57	10,80%
	610.523	Ammortamento Attrezzature Alta Tecnologia (AAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.531		Ammortamento hardware (HAR)	3.343,76	3.343,76	3.343,76	1.345,14	1.640,91	103,77%
610.524	610.524	Ammortamento mobili e arredi (MEA)	5.449,32	5.449,32	5.449,32	6.010,58	2.433,77	123,90%
	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	7.531,09	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)	1.450,66	1.450,66	1.450,66	368,07	1.277,72	13,54%
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>B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
610.538		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>B.10.d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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>B.12) Accantonamenti per rischi e oneri</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		<b>B.12.a) Accantonamenti per trattamento quiescenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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 2024 - 2026 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023			Budget economico 2024	Budget economico 2025	Budget economico 2026	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Var. %
<b>B.13) Altri accantonamenti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		<b>B.13.a) Accantonamenti cause in corso</b>	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>B.13.c) Accantonamenti per manutenzione ciclica</b>	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>B.13.g) Accantonamenti per rischi su crediti</b>	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>B.13.i) Accantonamenti per rischi ed oneri a sostegno partecipazioni</b>	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>B.13.m) Accantonamenti per contrattazione II livello</b>	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>B.14) Oneri diversi di gestione</b>			<b>253.960,00</b>	<b>258.660,00</b>	<b>258.660,00</b>	<b>206.751,28</b>	<b>246.265,17</b>	3,12%
		<b>B.14.a) Oneri per l'erogazione di benefici a terzi</b>	182.000,00	182.000,00	182.000,00	135.991,28	172.655,17	5,41%
610.818	610.818	Contributi a soggetti pubblici e privati	25.000,00	25.000,00	25.000,00	16.000,00	16.000,00	56,25%
610.819	610.819	Contributi ad interventi finalizzati	15.000,00	15.000,00	15.000,00	88.491,28	0,00	100,00%
610.820	610.820	Contributi a Istituti Scolastici	22.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-10,80%
610.821	610.821	Compartecipazione a progetti in partenariato	119.700,00	117.000,00	117.000,00	6.500,00	131.655,17	-9,08%
		<b>B.14.b) Accantonamenti per imposte anche differite</b>	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>B.14.c) Altri oneri di gestione</b>	71.960,00	76.660,00	76.660,00	70.760,00	73.610,00	-2,24%
610.801	610.801	Costi per la prevenzione danni fauna selvatica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	50,00%
610.802	610.802	Materiale e attrezzature di consumo	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00%
610.803	610.803	Spese postali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	-50,00%
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.400,00	18.000,00	0,00%
610.806	610.806	Assicurazioni automezzi	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	-5,00%
610.807	610.807	Tassa proprietà automezzi	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00	2.000,00	-5,00%

CONTO PROFITTI E PERDITE BUDGET ECONOMICO 2024 - 2026 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023			Budget economico 2024	Budget economico 2025	Budget economico 2026	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Var. %
610.808	610.808	Tarsu - Trise e altri tributi locali	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	-22,22%
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	13.000,00	15.000,00	0,00%
610.811	610.811	Rimborso spese legali	1.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	100,00%
610.812	610.812	Oneri consorzi bonifica	500,00	500,00	500,00	600,00	650,00	-23,08%
610.813	610.813	Spese rappresentanza, pubblicità e promozionali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00%
610.814	610.814	Imposte registro contratti	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.816	610.816	Quote associative annuali	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	0,00%
610.817	610.817	Quote societarie annuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.825	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%
<b>totale COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			<b>2.073.471,01</b>	<b>2.162.772,65</b>	<b>2.162.772,65</b>	<b>1.645.598,01</b>	<b>2.065.823,33</b>	<b>0,37%</b>

<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>			<b>89.119,76</b>	<b>89.200,11</b>	<b>89.200,11</b>	<b>472.191,18</b>	<b>84.504,56</b>	<b>5,46%</b>
---	--	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	--------------

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 BUDGET ECONOMICO 2024 - 2026 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023			Budget economico 2024	Budget economico 2025	Budget economico 2026	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Var. %
		<b>C.16.b) Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</b>	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%
		<b>C.16.c) Altri proventi finanziari su titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</b>	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%
		<b>C.16.d) Interessi attivi su conti e depositi bancari e postali</b>	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%
		<b>C.1.e) Proventi diversi dai precedenti</b>	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%
		<b>C.1.c) Altri interessi attivi</b>	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%
<b>C.17) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>			<b>-16.315,65</b>	<b>-16.315,65</b>	<b>-16.315,65</b>	<b>-9.430,00</b>	<b>-12.925,24</b>	26,23%
		<b>C.17 a) Interessi passivi su debiti finanziari</b>	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%
		<b>C.17 b) Altri oneri finanziari</b>	16.315,65	16.315,65	16.315,65	9.430,00	12.925,24	26,23%
620.121	620.121	<i>Interessi passivi su mutui per fabbricati</i>	16.000,00	16.000,00	16.000,00	9.000,00	12.661,71	26,37%
620.122	620.122	<i>Interessi passivi su mutui vari</i>	315,65	315,65	315,65	430,00	263,53	19,78%
<b>C - TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			<b>-16.315,65</b>	<b>-16.315,65</b>	<b>-16.315,65</b>	<b>-9.430,00</b>	<b>-12.925,24</b>	26,23%
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C)</b>			<b>72.804,11</b>	<b>72.884,46</b>	<b>72.884,46</b>	<b>462.761,18</b>	<b>71.579,32</b>	1,71%

CONTO PROFITTI E PERDITE BUDGET ECONOMICO 2024 - 2026 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023			Budget economico 2024	Budget economico 2025	Budget economico 2026	Bilancio preventivo economico 2022	Bilancio preventivo economico 2023	Var. %
<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE, E ANTICIPATE</b>								
<b>F.20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>			<b>72.804,11</b>	<b>72.884,46</b>	<b>72.884,46</b>	<b>65.695,35</b>	<b>71.579,32</b>	1,71%
		<b>F.1.a) Imposte correnti dell'esercizio</b>	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%
		<b>F.1.b) Imposte differite e anticipate</b>	<b>70.804,11</b>	<b>70.884,46</b>	<b>70.884,46</b>	<b>63.695,35</b>	<b>69.579,32</b>	1,76%
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	69.078,11	69.158,46	69.158,46	61.969,76	67.853,73	1,80%
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	1.725,59	0,02%
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%
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO - UTILE (o perdita)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.065,83</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>Fondo di Riserva (20% dell'utile d'esercizio)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.413,17</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>Quota da restituire alla Regione Toscana i, in alternativa, da destinare al fondo investimenti (80% dell'utile d'esercizio)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.652,66</b>	<b>0,00</b>	0,00%