Allegato “B” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 12 novembre 2026

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO D'ESERCIZIO 2024			Budget economico 2025	Bilancio d'esercizio 2025	Bilancio d'esercizio 2024	Scostamento	Var. %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			**1.985.841,67**	**1.923.766,79**	**1.850.644,35**	**73.122,44**	3,95%
		A.1.a) Contributi per l'attuazione del Piano/Programma di attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Contributi per l'attuazione del Piano/programma di attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		A.1.b) Contributi della Regione per il funzionamento	1.583.333,33	1.583.333,34	1.483.333,34	100.000,00	6,74%
	400501	*Contributi della Regione per il funzionamento*	1.583.333,33	1.583.333,34	1.483.333,34	100.000,00	6,74%
		A.1.c) Altri contributi da Regione	28.895,60	28.636,87	9.611,30	19.025,57	197,95%
	400502	*Contributi in c/esercizio da Regione Guardie Ambientali Volontarie*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400503	*Contributi in c/esercizio da Regione Festa dei Parchi ed Estate nei Parchi*	10.000,00	10.000,00	9.611,30	388,70	4,04%
	400504	*Contributi in c/esercizio da Regione Settimana dei Parchi*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400505	*Contributi in c/esercizio da Regione per informazione biodiversità*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400506	*Contributi in c/esercizio da Regione servizio antincendio*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400507	*Contributi in c/esercizio da Regione finalizzati*	18.895,60	18.636,87	0,00	18.636,87	0,00%
	400509	*Contributi Regione Toscana in c/esercizio Progetti Semplici*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		A.1.d) Contributi per l'erogazione di benefici a terzi	56.625,18	66.381,49	121.530,42	-55.148,93	0,00%
400520	*400520*	*Contributi per l'erogazione di benefici a terzi (Accordo comunità Alta Versilia)*	56.625,18	66.381,49	121.530,42	-55.148,93	100,00%
		A.1.e) Contributi da altri soggetti pubblici	306.887,56	237.033,95	226.044,56	10.989,39	4,86%
	400531	*Contributi in c/esercizio da Provincia di Lucca*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400532	*Contributi in c/esercizio da Provincia di Massa Carrara*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400540	*Contributi in c/esercizio da Comuni finalizzati*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400541	*Contributo Ordinario Comune di Casola in Lunigiana*	1.042,59	1.042,59	1.042,59	0,00	0,00%
	400542	*Contributo Ordinario Comune di Fivizzano*	17.572,02	17.572,02	17.572,02	0,00	0,00%
	400544	*Contributo Ordinario Comune di Carrara*	12.151,35	12.151,35	12.151,35	0,00	0,00%
	400545	*Contributo Ordinario Comune di Massa*	109.454,04	109.454,04	109.454,04	0,00	0,00%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO D'ESERCIZIO 2024			Budget economico 2025	Bilancio d'esercizio 2025	Bilancio d'esercizio 2024	Scostamento	Var. %
	400546	*Contributo Ordinario Comune di Montignoso*	3.316,67	3.316,67	3.316,67	0,00	0,00%
	400547	*Contributo Ordinario Comune di Camaiore*	16.768,52	16.768,52	16.768,52	0,00	0,00%
	400549	*Contributo Ordinario Comune di Seravezza*	17.045,43	17.045,43	17.045,43	0,00	0,00%
	400550	*Contributo Ordinario Comune di Stazzema*	18.470,53	18.470,53	18.470,53	0,00	0,00%
	400552	*Contributo Ordinario Comune di Careggine*	4.088,92	4.088,92	4.088,92	0,00	0,00%
	400554	*Contributo Ordinario Comune di Gallicano*	2.766,00	2.766,00	2.766,00	0,00	0,00%
	400555	*Contributo Ordinario Comune di Minucciano*	6.078,88	6.078,88	6.078,88	0,00	0,00%
	400556	*Contributo Ordinario Comune di Molazzana*	2.572,76	2.572,76	2.572,76	0,00	0,00%
	400558	*Contributo Ordinario Comune di Vagli di Sotto*	6.291,57	6.291,57	6.291,57	0,00	0,00%
	400563	*Contributo Ordinario Comune di Fabbriche di Vergemoli*	6.750,35	6.750,35	6.750,35	0,00	0,00%
400564		*Contributo Ordinario Comune di Fosdinovo*	1.674,93	1.674,93	1.674,93	0,00	0,00%
	400571	*Contributi interreg Cavestour e Geopark Unit*	70.225,00	10.989,39	0,00	10.989,39	100,00%
400570		*Contributo PNRR - DIP. TRANSIZIONE DIGITALE - Decreto 49/3/2022*	10.618,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		A.1.f) Ricavi per prestazioni dell’attività commerciale	10.100,00	8.381,14	10.124,73	-1.743,59	-17,22%
	400141	*Ricavi per ingressi e visite*	500,00	205,00	786,60	-581,60	-73,94%
	400142	*Ricavi per noleggi e concessioni beni parco*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400145	*Ricavi vendita gadget e merchandising*	1.200,00	560,83	1.078,26	-517,43	-47,99%
	400146	*Ricavi vendita pubblicazioni e cartografia*	1.400,00	1.488,94	1.708,52	-219,58	-12,85%
	400150	*Ricavi per vendita prodotti agro-alimentari*	1.000,00	1.567,01	1.032,60	534,41	51,75%
	400151	*Ricavi per soggiorni e ristorazione*	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
	400199	*Altri ricavi commerciali*	6.000,00	3.359,36	5.518,75	-2.159,39	-39,13%
A.2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			**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%
A.3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione			**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%
A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)			**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%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO D'ESERCIZIO 2024			Budget economico 2025	Bilancio d'esercizio 2025	Bilancio d'esercizio 2024	Scostamento	Var. %
A.5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio			**420.876,54**	**523.933,15**	**349.025,12**	**174.908,03**	50,11%
		A.5.a) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	370.661,10	440.413,15	300.806,22	139.606,93	46,41%
	400101	*Ricavi per sanzioni amministrative*	10.000,00	60.876,04	8.633,28	52.242,76	605,13%
	400103	*Ricavi per rilascio autorizzazioni impatto ambientale*	55.000,00	42.500,00	57.500,00	-15.000,00	-26,09%
	400104	*Ricavi per rilascio autorizzazioni in deroga*	11.000,00	34.019,59	11.168,00	22.851,59	204,62%
	400105	*Ricavi per rilascio autorizzazioni taglio boschivo*	300,00	320,00	240,00	80,00	33,33%
	400106	*Ricavi per contributi censimento faunistico*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400112	*Ricavi per attività convegnistica, seminariale, formativa*	0,00	140,00	540,00	-400,00	0,00%
	400113	*Ricavi per contributo di estrazione*	215.000,00	194.846,19	206.229,40	-11.383,21	-5,52%
	400572	*Contributi da istituzioni private di settore*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400573	*Contributi in c/esercizio da altri privati*	15.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
	400586	*Ricavi per tassa di concorso*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400587	*Ricavi per diritti segreteria accesso atti*	200,00	64,28	197,74	-133,46	-67,49%
	400589	*Ricavi per rimborsi da dipendenti*	500,00	0,00	238,24	-238,24	0,00%
	400590	*Ricavi per rimborsi utenze*	300,00	445,87	862,42	-416,55	-48,30%
	400594	*Ricavi per rimborsi ed indennizzi*	500,00	17.400,86	197,14	17.203,72	8726,65%
	400595	*Plusvalenze alienazione ricorrente immobilizzazioni strumentali*	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%
	400597	*Ricavi per alienazione materiale in dismissione*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400599	*Sopravvenienze attive*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
430117		*Insussistenza attiva (insussistenza del passivo)*	62.861,10	64.800,32	0,00	64.800,32	100,00%
		A.5.b) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	50.215,44	83.520,00	48.218,90	35.301,10	73,21%
	400575	*Ricavi per sterilizzo contributi c/esercizio*	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	0,00	0,00%
	400577	*Ricavi per sterilizzo contributi Regione investimenti*	45.745,44	79.050,00	43.748,90	35.301,10	80,69%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			**2.406.718,21**	**2.447.699,94**	**2.199.669,47**	**248.030,47**	11,28%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO D'ESERCIZIO 2024			Budget economico 2025	Bilancio d'esercizio 2025	Bilancio d'esercizio 2024	Scostamento	Var. %
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
B.6) Acquisti di beni			**69.200,00**	**31.313,07**	**36.236,34**	**-4.923,27**	-13,59%
		B.6.a) Acquisti di beni istituzionali	7.000,00	6.204,24	6.405,72	-201,48	-3,15%
610101	*610101*	*Acquisto sementi e prodotti agricoli*	3.000,00	2.991,37	2.990,86	0,51	0,02%
610102	*610102*	*Acquisto divise vestiario personale*	3.000,00	2.574,06	2.475,23	98,83	3,99%
610105	*610105*	*Acquisti pubblicazioni utilizzo diretto corrente*	1.000,00	638,81	939,63	-300,82	-32,01%
		B.6.b) Acquisti di beni commerciali	13.000,00	5.000,00	9.763,18	-4.763,18	-48,79%
610118	*610118*	*Acquisti gadget e prodotti marchandising*	6.000,00	0,00	3.672,20	-3.672,20	100,00%
610119	*610119*	*Acquisto pubblicazioni per rivendita*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
610120	*610120*	*Acquisti materie prime e prodotti agro-alimentari per rivendita*	2.000,00	0,00	1.090,98	-1.090,98	100,00%
		B.6.c) Acquisti di beni	49.200,00	20.108,83	20.067,44	41,39	0,21%
610132	*610132*	*Acquisto materiale di consumo*	3.000,00	7,40	399,74	-392,34	0,00%
610133	*610133*	*Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni*	2.000,00	1.829,20	1.994,62	-165,42	-8,29%
610134	*610134*	*Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi*	12.000,00	9.491,88	9.954,05	-462,17	-4,64%
610136	*610136*	*Acquisti per produzione libraria/cartografica*	15.000,00	8.281,52	4.331,07	3.950,45	91,21%
610137	*610137*	*Acquisto per produzione depliants e altro materiale promozionale*	5.000,00	98,83	2.000,00	-1.901,17	-95,06%
610138	*610138*	*Acquisto materiale per segnaletica e cartellonistica*	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610139	*610139*	*Acquisti per Guardie Ambientali Volontarie*	400,00	400,00	387,96	12,04	3,10%
610141	*610141*	*Acquisto materiale per monitoraggio ambientale*	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%
610143	*610143*	*Acquisto materiale per musei e mostre*	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
610144	*610144*	*Acquisto materiali convegni conferenze incontri culturali*	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610145	*610145*	*Acquisto materiali per didattica naturalistica e educazione ambientale*	1.500,00	0,00	700,00	-700,00	0,00%
610156	*610156*	*Altri acquisti di beni*	2.000,00	0,00	300,00	-300,00	-100,00%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO D'ESERCIZIO 2024			Budget economico 2025	Bilancio d'esercizio 2025	Bilancio d'esercizio 2024	Scostamento	Var. %
B.7) Acquisti di servizi			**679.802,02**	**454.999,53**	**346.198,84**	**108.800,69**	31,43%
		B.7.a) Manutenzioni e riparazioni	76.044,51	68.896,15	85.322,86	-16.426,71	-19,25%
610201	*610201*	*Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio*	26.274,00	22.888,83	43.950,28	-21.061,45	-47,92%
610202	*610202*	*Manutenzioni e riparazioni fabbricati*	30.720,51	34.217,29	27.872,91	6.344,38	22,76%
610203	*610203*	*Manutenzioni e riparazioni automezzi*	15.000,00	10.582,63	13.499,67	-2.917,04	-21,61%
610204	*610204*	*Manutenzioni e riparazioni altri beni mobili*	1.500,00	1.207,40	0,00	1.207,40	100,00%
610208	*610208*	*Manutenzioni e riparazioni contrattuali su beni*	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610209	*610209*	*Manutenzioni e restauro reperti museali*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610220	*610220*	*Altre manutenzioni e riparazioni*	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		B.7.b) Altri acquisti di servizi	603.757,51	386.103,38	260.875,98	125.227,40	48,00%
610221	*610221*	*Servizi pulizia*	14.000,00	12.482,36	13.014,14	-531,78	-4,09%
610222	*610222*	*Servizi per guardie ambientali volontarie*	300,00	184,40	273,00	-88,60	-32,45%
610223	*610223*	*Utenze acqua*	10.000,00	4.018,83	2.157,97	1.860,86	86,23%
610224	*610224*	*Utenze energia elettrica*	20.000,00	17.027,39	14.290,13	2.737,26	19,15%
610225	*610225*	*Utenze gas e riscaldamento*	15.000,00	9.257,96	8.874,00	383,96	4,33%
610226	*610226*	*Utenze telefoniche fisse*	10.000,00	7.734,64	7.896,51	-161,87	-2,05%
610227	*610227*	*Utenze telefoniche mobile*	100,00	74,04	83,68	-9,64	-11,52%
610228	*610228*	*Utenze connettività e reti*	17.581,85	12.487,94	13.030,79	-542,85	-4,17%
610235	*610235*	*Servizi produzioni agro-alimentari commerciali*	1.500,00	854,00	1.211,30	-357,30	0,00%
610236	*610236*	*Consulenze tecniche pianificazione*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610237	*610237*	*Consulenze tecniche lavori pubblici*	3.000,00	3.000,00	7.484,00	-4.484,00	0,00%
610238	*610238*	*Consulenze scientifiche*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610239	*610239*	*Altre consulenze professionali*	5.000,00	149,76	762,24	-612,48	0,00%
610240	*610240*	*Servizi amministrativi e fiscali*	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00%
610241	*610241*	*Servizi sicurezza e salute sul lavoro*	5.000,00	3.567,94	2.330,06	1.237,88	53,13%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO D'ESERCIZIO 2024			Budget economico 2025	Bilancio d'esercizio 2025	Bilancio d'esercizio 2024	Scostamento	Var. %
610243	610243	Altri servizi appaltati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610244	610244	Servizi visite fiscali dipendenti	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610246	610246	Servizi fruiti dal personale in trasferta	10.000,00	4.754,03	5.516,40	-762,37	-13,82%
610247	610247	Servizio catering e somministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610248	610248	Servizi viaggio e soggiorno	35.000,00	32.437,30	32.469,00	-31,70	-0,10%
610249	610249	Servizi formazione al personale	5.000,00	1.843,00	2.401,98	-558,98	-23,27%
610251	610251	Competenze organi di governo	25.370,75	1.332,20	1.773,80	-441,60	-24,90%
610252	610252	Competenze collegio revisori	7.324,31	7.324,31	7.513,45	-189,14	-2,52%
610253	610253	Competenze comitato scientifico	1.500,00	0,00	510,00	-510,00	-100,00%
610255	610255	Servizi agro-silvo-pastorali	7.500,00	4.995,00	7.499,00	-2.504,00	-33,39%
610256	610256	Servizi monitoraggio ambientale	22.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
610257	610257	Servizi ricerca scientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610258	610258	Servizi allestimento museale e mostre	1.000,00	0,00	219,60	-219,60	0,00%
610259	610259	Servizi gestione museale e mostre	3.782,00	0,00	3.782,00	-3.782,00	-100,00%
610260	610260	Servizio interpretariato e traduzioni in lingua straniera	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610261	610261	Servizi attività convegnistica	10.000,00	3.693,50	1.100,00	2.593,50	0,00%
610262	610262	Servizi didattica naturalistica ed educazione ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610263	610263	Servizi informazione turistica ambientale	42.000,00	39.604,05	37.978,21	1.625,84	4,28%
610264	610264	Servizi connessi alla vigilanza	1.600,00	1.423,15	1.172,55	250,60	21,37%
610265	610265	Iniziative turistiche e culturali	65.000,00	64.170,50	29.001,20	35.169,30	121,27%
610266	610266	Borse di studio	6.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00%
610267	610267	Indennizzo al personale dipendente Guardiaparco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610268	610268	Buoni mensa personale dipendente	8.000,00	7.543,89	7.726,83	-182,94	-2,37%
610269	610269	Altri servizi turistici	5.000,00	1.064,00	1.000,00	64,00	6,40%
610270		Servizi finanziamenti PADIGITALE	10.618,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
610271		Servizi finanziamenti INTERREG Cavestour e Unit Geopark	70.225,00	10.729,58	0,00	10.729,58	100,00%
610272		Servizi finanziati "Il richiamo dell'Alta Versilia"	18.895,60	18.181,11	0,00	18.181,11	100,00%
610275	610275	Altri acquisti di servizi	140.000,00	99.508,50	28.144,14	71.364,36	253,57%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO D'ESERCIZIO 2024			Budget economico 2025	Bilancio d'esercizio 2025	Bilancio d'esercizio 2024	Scostamento	Var. %
B.8) Godimento beni di terzi			**43.750,40**	**30.662,92**	**23.826,71**	**6.836,21**	28,69%
		B.8.a) Godimento di beni di terzi	43.750,40	30.662,92	23.826,71	6.836,21	28,69%
610302	*610302*	*Canoni noleggio attrezzature ufficio*	7.000,00	5.289,36	6.490,51	-1.201,15	-18,51%
610303	*610303*	*Canoni noleggio software*	20.000,00	18.598,70	17.336,20	1.262,50	7,28%
610306	*610306*	*Canoni locazioni immobili*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610315	*610315*	*Altri canoni di noleggio*	16.750,40	6.774,86	0,00	6.774,86	0,00%
B.9) Personale			**1.072.452,21**	**967.812,41**	**965.840,30**	**1.972,11**	0,20%
		B.9.a) Salari e stipendi	799.677,21	723.729,04	720.703,24	3.025,80	0,42%
610401	*610401*	*Stipendi direttore e dirigenza*	46.822,31	14.046,35	26.032,38	-11.986,03	-46,04%
610402	*610402*	*Stipendi personale tecnico e amministrativo*	529.041,68	507.125,26	508.948,55	-1.823,29	-0,36%
610403	*610403*	*Competenze accessorie stabili direttore e dirigenza*	51.350,52	30.076,69	14.325,69	15.751,00	109,95%
610404	*610404*	*Competenze accessorie stabili personale*	93.666,51	89.426,93	90.545,04	-1.118,11	-1,23%
610405	*610405*	*Competenze accessorie variabili direttore e dirigenza*	12.792,52	12.810,56	11.726,44	1.084,12	9,25%
610406	*610406*	*Competenze accessorie variabili personale*	5.283,78	9.523,36	8.405,25	1.118,11	13,30%
610407	*610407*	*Competenze straord. personale (feriale e base festivi/notturno)*	3.811,68	3.811,68	3.811,68	0,00	0,00%
610408	*610408*	*Competenze incarichi al personale per servizi a terzi*	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%
610410	*610410*	*Retribuzione di Posizione e risultato P.O.*	56.908,21	56.908,21	56.908,21	0,00	0,00%
		B.9.b) Oneri sociali	231.185,34	202.493,71	203.538,40	-1.044,69	-0,51%
610421	*610421*	*Oneri IRAP stipendi direttore e dirigenza*	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%
610423	*610423*	*Oneri previdenziali Inps*	189.222,56	180.356,61	179.478,52	878,09	0,49%
610424	*610424*	*Oneri previdenziali Inps Direttore*	31.298,36	15.737,59	15.586,96	150,63	0,97%
610425	*610425*	*Oneri assicurativi Inail*	9.733,08	5.692,59	7.076,86	-1.384,27	-19,56%
610426	*610426*	*Oneri assicurativi Inail Direttore*	931,34	706,92	1.396,06	-689,14	-49,36%
		B.9.e) Altri costi del personale	41.589,66	41.589,66	41.598,66	-9,00	-0,02%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO D'ESERCIZIO 2024			Budget economico 2025	Bilancio d'esercizio 2025	Bilancio d'esercizio 2024	Scostamento	Var. %
610463	*610463*	*Indennizzi al personale*	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%
610.731	*610.731*	*Accantonamenti per rinnovi contrattuali*	41.589,66	41.589,66	41.598,66	-9,00	-0,02%
B.10) Ammortamenti e svalutazioni			**122.562,53**	**139.309,57**	**122.562,53**	**16.747,04**	13,66%
		B.10.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	21.923,20	58.803,36	21.923,20	36.880,16	168,22%
610.506	*610.506*	*Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali (AI)*	18.544,00	18.544,00	18.544,00	0,00	0,00%
610.507		*Ammortamento immobilizzazioni immateriali su beni di terzi*	0,00	37.185,16	0,00	37.185,16	100,00%
610.500	*610.500*	*Ammortamento Software (SOF)*	3.379,20	3.074,20	3.379,20	-305,00	-9,03%
		B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	100.639,33	80.506,21	100.639,33	-20.133,12	-20,01%
610.521	*610.521*	*Ammortamento fabbricati (FAB)*	59.222,93	59.222,93	59.222,93	0,00	0,00%
610.522	*610.522*	*Ammortamento macchinari e attrezzature (IMA)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.530		*Ammortamento attrezzatura (ATT)*	14.481,32	13.919,74	14.481,32	-561,58	-3,88%
	610.523	*Ammortamento Attrezzature Alta Tecnologia (AAT)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.531		*Ammortamento hardware (HAR)*	3.058,62	2.338,18	3.058,62	-720,44	-23,55%
610.524	*610.524*	*Ammortamento mobili e arredi (MEA)*	21.599,88	3.056,83	21.599,88	-18.543,05	-85,85%
	610.525	*Ammortamento Automezzi (AUT)*	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%
	610.527	*Ammortamento Opere d'arte e dotazioni museali (ODM)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.533		*Ammortamento materiale bibliografico (MBB)*	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00%
	610.528	*Ammortamento mezzi stradali e agricoli (MSA)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.534		*Ammortamento automezzi uso specifico (AUS)*	596,74	288,69	596,74	-308,05	-51,62%
610.535		*Ammortamento impianti (IMP)*	1.623,59	1.623,59	1.623,59	0,00	0,00%
		B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	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%
		B.10.d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	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%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO D'ESERCIZIO 2024			Budget economico 2025	Bilancio d'esercizio 2025	Bilancio d'esercizio 2024	Scostamento	Var. %
B.12) Accantonamenti per rischi e oneri			**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%
610.750		*Accontonamento per trattamento quiescenza*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.13) Altri accantonamenti			**0,00**	**280.000,00**	**200.000,00**	**80.000,00**	40,00%
		B.13.a) Accantonamenti cause in corso	0,00	280.000,00	170.000,00	110.000,00	64,71%
610.712	*610.712*	*Accantonamenti per cause in corso*	0,00	280.000,00	170.000,00	110.000,00	64,71%
		B.13.c) Accantonamenti per manutenzione ciclica	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%
		B.13.g) Accantonamenti per rischi su crediti	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%
		B.13.i) Accantonamenti per rischi ed oneri a sostegno partecipazioni	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00%
610.758		*Accantonamenti a sostesgno di partecipazioni possedute*	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00%
		B.13.g) Accantonamenti per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.731	*610.731*	*Accantonamenti per rinnovi contrattuali*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		B.13.m) Accantonamenti per contrattazione II livello	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%
B.14) Oneri diversi di gestione			**332.245,18**	**321.356,16**	**345.342,31**	**-23.986,15**	-6,95%
		B.14.a) Oneri per l'erogazione di benefici a terzi	256.625,18	261.413,13	285.543,72	-24.130,59	-8,45%
610.818	*610.818*	*Contributi a soggetti pubblici e privati*	40.000,00	34.303,80	37.538,81	-3.235,01	-8,62%
610.819	*610.819*	*Contributi ad interventi finalizzati*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.820	*610.820*	*Contributi a Istituti Scolastici*	25.000,00	13.727,84	16.614,23	-2.886,39	100,00%
610.821	*610.821*	*Compartecipazione a progetti in partenariato*	135.000,00	147.000,00	109.860,26	37.139,74	33,81%
610.822		*Oneri per l'erogazione di benefici a terzi (Accordo comunità Alta Versilia)*	56.625,18	66.381,49	121.530,42	-55.148,93	100,00%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO D'ESERCIZIO 2024			Budget economico 2025	Bilancio d'esercizio 2025	Bilancio d'esercizio 2024	Scostamento	Var. %
		B.14.b) Accantonamenti per imposte anche differite	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
610.762		*Accantonamento per imposte anche differite*	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
		B.14.c) Altri oneri di gestione	75.620,00	57.943,03	57.798,59	144,44	0,25%
610.801	*610.801*	*Costi per la prevenzione danni fauna selvatica*	1.500,00	1.500,00	150,00	1.350,00	900,00%
610.802	*610.802*	*Materiale e attrezzature di consumo*	5.000,00	1.733,09	541,82	1.191,27	219,86%
610.803	*610.803*	*Spese postali*	1.000,00	610,04	670,10	-60,06	-8,96%
610.804	*610.804*	*Oneri bancari*	1.600,00	143,70	3.227,05	-3.083,35	-95,55%
610.805	*610.805*	*Assicurazioni*	18.000,00	15.880,90	14.059,64	1.821,26	12,95%
610.806	*610.806*	*Assicurazioni automezzi*	3.800,00	1.378,22	1.609,35	-231,13	-14,36%
610.807	*610.807*	*Tassa proprietà automezzi*	1.800,00	1.703,02	1.703,02	0,00	0,00%
610.808	*610.808*	*Tarsu - Trise e altri tributi locali*	7.000,00	4.028,00	6.633,94	-2.605,94	-39,28%
610.809	*610.809*	*Valori bollati e ccgg*	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.810	*610.810*	*IMU*	15.000,00	13.277,00	13.316,80	-39,80	-0,30%
610.811	*610.811*	*Rimborso spese legali*	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.812	*610.812*	*Oneri consorzi bonifica*	500,00	427,58	425,46	2,12	0,50%
610.813	*610.813*	*Spese rappresentanza, pubblicità e promozionali*	10.000,00	9.941,48	9.141,41	800,07	8,75%
610.814	*610.814*	*Imposte registro contratti*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
610.816	*610.816*	*Quote associative annuali*	7.320,00	7.320,00	6.320,00	1.000,00	15,82%
610.817	*610.817*	*Quote societarie annuali*	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%
610.830	*610.830*	*Insussistenze di attivo*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
totale COSTI DELLA PRODUZIONE			**2.320.012,34**	**2.225.453,66**	**2.040.007,03**	**185.446,63**	9,09%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			**86.705,87**	**222.246,28**	**159.662,44**	**62.583,84**	39,20%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO D'ESERCIZIO 2024			Budget economico 2025	Bilancio d'esercizio 2025	Bilancio d'esercizio 2024	Scostamento	Var. %
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
C.15) Proventi da partecipazioni			**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%
C.16) Altri proventi finanziari			**0,01**	**0,01**	**0,43**	**-0,42**	0,00%
		C.16.a) Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	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%
		C.16.b) Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
410.135		*Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni*	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%
410.136		*Altri proventi finanziari su titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		C.16.d) Interessi attivi su conti e depositi bancari e postali	0,01	0,01	0,43	-0,42	0,00%
410.101	*410.101*	*Interessi attivi su c/c bancario*	0,01	0,01	0,01	0,00	100,00%
410.102	*410.102*	*Interessi attivi su c/c bancario Banca d'Italia*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
410.111	*410.111*	*Interessi attivi su c/c poste italiane*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
410.122	*410.122*	*Altri interessi attivi*	0,00	0,00	0,42	-0,42	0,00%
		C.1.e) Proventi diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
410.137		*Proventi diversi dai precedenti*	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%
410.122	*410.122*	*Interessi passivi e altri oneri finanziari*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
C.17) Interessi passivi e altri oneri finanziari			**-15.000,00**	**-10.256,86**	**-14.709,63**	**-4.452,77**	-30,27%
		C.17 a) Interessi passivi su debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
620.123		*Interessi passivi su debiti finanziari*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		C.17 b) Altri oneri finanziari	15.000,00	10.256,86	14.709,63	-4.452,77	-30,27%
620.121	*620.121*	*Interessi passivi su mutui per fabbricati*	14.650,00	10.101,01	14.499,35	-4.398,34	-30,33%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO D'ESERCIZIO 2025 SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO D'ESERCIZIO 2024			Budget economico 2025	Bilancio d'esercizio 2025	Bilancio d'esercizio 2024	Scostamento	Var. %
620.122	*620.122*	*Interessi passivi su mutui vari*	350,00	155,85	210,28	-54,43	-25,88%
C - TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			**-14.999,99**	**-10.256,85**	**-14.709,20**	**4.452,35**	-30,27%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C)			**71.705,88**	**211.989,43**	**144.953,24**	**67.036,19**	46,25%
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE, E ANTICIPATE							
F.20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate			**71.705,88**	**58.439,64**	**57.891,46**	**548,18**	0,95%
		F.1.a) Imposte correnti dell’esercizio	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
650101	*650101*	*Ires*	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
650102	*650102*	*Irap produttivo*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		F.1.b) Imposte differite e anticipate	69.705,88	58.439,64	57.891,46	548,18	0,95%
650111	*650111*	*Ires anticipata*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
650112	*650112*	*Ires differita*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
650113	*650113*	*Irap retributivo anticipata*	67.979,88	58.094,36	57.891,46	202,90	0,35%
	650116	*Irap produttivo differita*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
650117	*650117*	*Irap indennità di carica anticipata*	1.726,00	345,28	0,00	345,28	100,00%
RISULTATO DELL’ESERCIZIO - UTILE (o perdita)			**0,00**	**153.549,79**	**87.061,78**	**66.488,01**	76,37%
Fondo di Riserva (20% dell’utile d’esercizio)			**0,00**	**30.709,96**	**17.412,36**	**13.297,60**	76,37%
Quota da restituire alla Regione Toscana i, in alternativa, da destinare al fondo investimenti (80% dell’utile d’esercizio)			**0,00**	**122.839,83**	**69.649,42**	**53.190,41**	76,37%