



VARIAZIONE N. 2

BILANCIO TRIENNALE 2024-2026

Firenze, marzo 2024

- BILANCIO PREVENTIVO - SCHEMI DI BILANCIO
- BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE 2024-2025-2026 - SCHEMI DI BILANCIO

BILANCIO PREVENTIVO 2024

Descrizione	PREVENTIVO 2024 (Decreto ARTI n.937 del 12/12/24, variato con d.d. n. 112/24)	Presente variazione	PREVENTIVO VARIATO
VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	99.282.231	16.544.991	115.827.222
a Contributi per l'attuazione del Piano/Programma di attività	29.684.346	632.522	30.316.868
b Contributi della Regione per il funzionamento	26.654.961		26.654.961
c Altri contributi da Regione			
d Contributi per l'erogazione di benefici a terzi	42.903.122	15.912.468	58.815.590
e Contributi da altri soggetti pubblici	39.802		39.802
f Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale			
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi con separata indicazione di contributi c/esercizio	1.860.686	122.657	1.983.343
a Altri ricavi e proventi, concorsi, recuperi e rimborsi	167.853		167.853
b Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	1.692.833	122.657	1.815.490
TOTALE VALORE della PRODUZIONE (A)	101.142.917	16.667.648	117.810.565
COSTI DELLA PRODUZIONE			
Acquisti di beni	430.000		430.000
Acquisti di servizi	8.105.617	632.522	8.738.138
a Manutenzione e riparazioni	1.200.000	632.522	1.832.522
b Altri acquisti di servizi	6.905.617		6.905.617
Godimento di beni di terzi	1.139.579		1.139.579
Personale	44.898.701		44.898.701
a Salari e stipendi	36.028.539		36.028.539
b Oneri sociali	8.870.162		8.870.162
c Trattamento di fine rapporto			
d Trattamento di quiescenza e simili			
e Altri costi			
Ammortamenti e svalutazioni	1.692.833	122.657	1.815.490
a Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.228.052	116.657	1.344.709
b Ammortamento immobilizzazioni materiali	464.781	6.000	470.781
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
Accantonamenti per rischi e oneri			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	43.153.122	15.912.468	59.065.590
a Oneri per l'erogazione di benefici a terzi	42.903.122	15.912.468	58.815.590
b Accantonamenti per imposte, anche differite			
c Altri oneri di gestione	250.000		250.000
TOTALE COSTI della PRODUZIONE (B)	99.419.852	16.667.648	116.087.500
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.723.065		1.723.065
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Proventi da partecipazioni			
Altri proventi finanziari	950.000		950.000
a Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni diversi dalle partecipazioni			
c Da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni			
d Interessi attivi su conti correnti e depositi bancari e postali	950.000		950.000
e Proventi diversi dai precedenti			
Interessi passivi e altri oneri finanziari			
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	950.000		950.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
Rivalutazioni			
Svalutazioni			
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.673.065		2.673.065
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 0,00		€ 0

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO TRIENNALE 2024-2025-2026

		Descrizione	NUOVO PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2025 (variato)	PREVENTIVO 2026 (variato)
A	1	VALORE DELLA PRODUZIONE			
		Ricavi delle vendite e delle prestazioni	115.827.221	65.582.929	54.695.191
	a	Contributi per l'attuazione del Piano/Programma di attività	30.316.868	30.316.868	27.302.613
	b	Contributi della Regione per il funzionamento	26.654.961	26.654.961	26.654.961
	c	Altri contributi da Regione			
	d	Contributi per l'erogazione di benefici a terzi	58.815.590	8.611.101	737.617
	e	Contributi da altri soggetti pubblici	39.802	0	0
	f	Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale			
	2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
	3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
	4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
	5	Altri ricavi e proventi con separata indicazione di contributi c/esercizio	1.983.343	2.851.403	3.060.272
	a	Altri ricavi e proventi, concorsi, recuperi e rimborsi	167.853	167.853	167.853
	b	Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	1.815.490	2.683.550	2.892.419
	TOTALE VALORE della PRODUZIONE (A)	117.810.564	68.434.333	57.755.464	
B	6	COSTI DELLA PRODUZIONE			
	7	Acquisti di beni	430.000	330.000	240.000
		Acquisti di servizi	8.738.139	8.548.337	5.539.950
	a	Manutenzione e riparazioni	1.832.522	1.832.522	316.261
	b	Altri acquisti di servizi	6.905.617	6.715.815	5.223.689
	8	Godimento di beni di terzi	1.139.579	1.139.579	1.139.579
	9	Personale	44.898.701	44.898.701	44.898.701
	a	Salari e stipendi	36.028.539	36.028.539	36.028.539
	b	Oneri sociali	8.870.162	8.870.162	8.870.162
	c	Trattamento di fine rapporto			
	d	Trattamento di quiescenza e simili			
	e	Altri costi			
	10	Ammortamenti e svalutazioni	1.815.490	2.683.550	2.892.419
	a	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.344.709	1.739.945	1.739.945
	b	Ammortamento immobilizzazioni materiali	470.781	943.605	1.152.474
	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
	d	Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
	11	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12	Accantonamenti per rischi e oneri				
13	Altri accantonamenti				
14	Oneri diversi di gestione	59.065.590	8.861.101	987.617	
a	Oneri per l'erogazione di benefici a terzi	58.815.590	8.611.101	737.617	
b	Accantonamenti per imposte, anche differite				
c	Altri oneri di gestione	250.000	250.000	250.000	
	TOTALE COSTI della PRODUZIONE (B)	116.087.499	66.461.268	55.698.267	
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.723.065	1.973.065	2.057.197	
C	15	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
	16	Proventi da partecipazioni			
		Altri proventi finanziari	950.000	700.000	615.867
	a	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
	b	Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni diversi dalle partecipazioni			
	c	Da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni			
d	Interessi attivi su conti e depositi bancari e postali	950.000	700.000	615.867	
e	Proventi diversi dai precedenti				
17	Interessi passivi e altri oneri finanziari				
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	950.000	700.000	615.867	
D	18	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
	19	Rivalutazioni			
		Svalutazioni			
		TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0	0	0
	20	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.673.065	2.673.065	2.673.064
21	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.673.065	2.673.065	2.673.064	
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	