

SCHEMA DI BILANCIO
STATO PATRIMONIALE – ATTIVO –

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO -			2023	2022
A		Crediti verso la Regione per versamenti ancora dovuti a valere sul Fondo di dotazione		
B		IMMOBILIZZAZIONI		
I		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	1)	Costi di impianto ed ampliamento		
	2)	Costi di sviluppo		
	3)	Diritti di brevetto ed utilizzaz.opere dell'ingegno	806.386	367.049
	4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
	5)	Altre immobilizzazioni immateriali	32.387	46.354
	6)	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
		<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	838.772	413.402
II		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	1)	Terreni e Fabbricati		
	2)	Impianti e Macchinari		
	3)	Attrezzature Istituzionali e Commerciali	1.476	2.131
	4)	Altri Beni		
	a)	Macchinari d'ufficio	127.819	226.928
	b)	Mobili e Arredi	6.307	7.544
	5)	Immobilizzazioni in corso e acconti		
		<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	135.603	236.602
III		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	1)	Partecipazioni	66	66
	2)	Crediti finanziari		
	3)	Altri Titoli		
		<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	66	66
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		974.441	650.070
C		ATTIVO CIRCOLANTE		
I		RIMANENZE		
II		CREDITI		
	1)	Crediti verso Regione	725.016	512.984
	1) bis	Crediti ve/ Regione Toscana per fondi in amministrazione		
	2)	Crediti verso altri Enti pubblici	725.000	1.080.000
	3)	Crediti verso soggetti privati		
	4)	Crediti verso l'Erario	2.411	
	5)	Crediti verso altri	67.472	9.429
		<i>Totale crediti</i>	1.519.899	1.602.412
III		ATTIVITA' FINANZIARIE		
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE		
	1)	Istituto tesoriere/cassiere	2.701.664	2.314.080
	2)	Depositi Bancari e Postali		
	2-bis	Depositi bancari vincolati alla gestione di fondi in amm.ne	52.674.343	68.998.808
	3)	Denaro e valori in cassa	1.830	3.602
		<i>Totale disponibilità liquide</i>	55.377.838	71.316.490
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		56.897.737	72.918.902
D		RATEI E RISCONTI		
		Ratei e risconti	10.451	17.327
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	10.451	17.327
		TOTALE ATTIVO	57.882.629	73.586.299

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO –

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO -			2023	2022
A		PATRIMONIO NETTO		
	I	FONDO DI DOTAZIONE	309.874	309.874
	II	RISERVE		
	1)	Riserva legale		
	2)	Riserve vincolate ad investimenti		
	3)	Altre riserve	475.364	474.395
	III	RISERVE INDISPONIBILI		
	1)	Riserve indisponibili		
	IV	DONAZIONI E LASCITI		
	V	UTILE (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
	VI	UTILE (PERDITE) DI ESERCIZIO	8.515	4.846
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	793.753	789.115
B		FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	1)	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	43.657	51.329
	2)	Fondo per imposte, anche differite		
	3)	Altri Fondi	1.443.326	1.442.826
		TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	1.486.984	1.494.155
C		TRATT. FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.		
D		DEBITI		
	1)	Debiti verso banche		
	2)	Debiti verso Regione Toscana	0	0
	2 - bis)	Debiti verso la Regione Toscana per finanziamenti		
	3)	Debiti verso altri soggetti pubblici		
	4)	Debiti verso fornitori	41.343	86.268
	5)	Debiti tributari	201.921	77.871
	6)	Debiti verso istituti previdenziali	1.233	0
	7)	Debiti verso Regione Toscana o altri Enti per fondi in amministrazione	52.674.343	68.953.808
	8)	Acconti		
	9)	Altri debiti	1.639.349	1.245.565
		TOTALE DEBITI (D)	54.558.189	70.363.511
E		RATEI E RISCONTI		
		Ratei e risconti	1.043.703	939.518
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.043.703	939.518
		TOTALE PASSIVO	57.882.629	73.586.299

CONTO ECONOMICO - VALORE DELLA PRODUZIONE -

A		VALORE DELLA PRODUZIONE	2023	2022
1.		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	3.456.718	3.596.986
	1.a)	Contributi per l'attuazione del Piano/Programma di attività	1.471.568	1.545.413
	1.b)	Contributi della Regione per il funzionamento	1.250.000	1.248.400
	1.c)	Altri contributi da Regione	10.150	68.173
	1.d)	Contributi per l'erogazione di benefici a terzi		
	1.e)	Contributi da altri soggetti pubblici	725.000	735.000
	1.f)	Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale		
2.		VARIAZIONE 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 (Costi capitalizzati)		
5.		ALTRI RICAVI E PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	217.732	264.527
	5.a)	Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	83.866	151.260
	5.b)	Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	133.866	113.267
		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	3.674.450	3.861.514

CONTO ECONOMICO - COSTI DELLA PRODUZIONE -

B		COSTI DELLA PRODUZIONE	2023	2022
6.		ACQUISTI DI BENI	5.296	5.071
7.		ACQUISTI DI SERVIZI	2.934.776	3.179.742
	7.a)	Manutenzioni e riparazioni	85.841	90.630
	7.b)	Altri acquisti di servizi	2.848.935	3.089.112
8.		GODIMENTO DI BENI TERZI	274.345	290.570
9.		PERSONALE		
10.		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	321.281	316.614
	10.a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	193.401	180.515
	10.b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	127.880	136.099
	10.c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	10.d)	Svalutazione dei 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 ED ONERI	25.000	
13.		ALTRI ACCANTONAMENTI		
14.		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	96.159	55.514
	14.a)	Oneri per l'erogazione di benefici a terzi		
	14.b)	Accantonamenti per imposte, anche differite		
	14.c)	Altri oneri di gestione	96.159	55.514
		TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	3.656.856	3.847.511
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	17.594	14.003
C		PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-6	0
15.		PROVENTI DA PERTECIPAZIONI		
16.		ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	0
	16.a)	Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	16.b)	Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
	16.c)	Altri proventi finanziari su titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
	16.d)	interessi attivi su conti e depositi bancari e postali		
	16.e)	Proventi diversi dai precedenti		
17.		INT. PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	6	0
	17.a)	Interessi passivi su debiti finanziari	6	
	17.b)	Altri oneri finanziari		
		TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-6	0
D		RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
18.		RIVALUTAZIONI		
19.		SVALUTAZIONI		
		TOTALE DELLE RETTIFICHE (D) (18-19)		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D)	17.588	14.003
20.		IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE	-9.073	-9.157
21.		UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO	8.515	4.846

Nota: i dati numerici riportati nei prospetti di bilancio risentono dell'arrotondamento, è pertanto possibile che si possa generare una minima differenza ricalcolando i totali delle cifre esposte.