

50122 Firenze, Italia
Piazza SS. Annunziata, 12
centralino tel. 055.20371
fax 055.241663

info@istitutodeglinnocenti.it
www.istitutodeglinnocenti.it
C.F. 80016790489
P.I. 00509010484

**Istituto
degli
Innocenti**



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12

Adottata il 13-03-2023

Oggetto: Variazione del Bilancio preventivo economico annuale 2023 e del Piano triennale degli investimenti 2023-2025

| Consigliere | Presente/Assente |
|--|------------------|
| Maria Grazia Giuffrida - Presidente | Presente |
| Loredana Blasi - Consigliere | Assente |
| Francesco Neri - Consigliere | Presente |
| Giuseppe Sparnacci - Consigliere | Presente |
| Mariangela Bucci - Consigliere | Presente |
| risultano presenti n. 4 e assenti n. 1. | |

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 1 BIS DEL VIGENTE
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI CONTROLLI SUGLI ATTI
DELL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI**

(Deliberazione del C.d.A. n. 27 del 10/04/2018)

Parere di regolarità tecnica

Sabrina Breschi

Parere di regolarità contabile

Marco Sabatini

Vista la legge regionale della Toscana n. 43/2004 “Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle Aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti di Firenze”;

Visto lo Statuto dell’Istituto degli Innocenti, così come modificato con il decreto del Presidente della Giunta regionale della Toscana n. 152 del 18 ottobre 2016;

Richiamata la propria delibera:

- n. 77 del 127/12/2022 di approvazione del Bilancio preventivo economico pluriennale 2022-2024, unitamente ai budget collegati ai centri di responsabilità, e del piano triennale degli investimenti 2023-2025;

Dato atto che – sulla base dell’art.4, comma 7 del Regolamento di contabilità dell’Ente – è competenza del Consiglio di Amministrazione l’adeguamento del bilancio preventivo economico e dei budget laddove ciò comporti una variazione delle voci di bilancio;

Dato atto che anche l’adeguamento del Piano triennale degli investimenti, essendo un allegato integrante e sostanziale del Bilancio preventivo economico pluriennale, è competenza del Consiglio di amministrazione;

Viste le richieste di adeguamento dei ricavi e dei costi presentate dai direttori delle Aree e conservate agli atti del Servizio Bilancio e Controllo di Gestione dell’Ente;

Vista la richiesta di adeguamento del Piano triennale degli investimenti 2023-2025, presentata dai direttore dell’Area Giuridico amministrativa e conservata agli atti del Servizio Bilancio e Controllo di Gestione dell’Ente;

Dato atto che le predette richieste sono supportate dalla documentazione conservata agli atti del Servizio Bilancio e Controllo di Gestione dell’Ente;

Vista la relazione del Direttore Generale che, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Servizio Bilancio e Controllo di Gestione dell’Ente, illustra i nuovi ricavi e le necessità di spesa ad essi riconducibili e l’analisi delle principali voci di ricavo iscritte a bilancio, dalla quale emergono i necessari assestamenti degli stanziamenti delle voci di ricavo e di costo, ai fini della verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio (allegato “A”);

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori prot. n.1867 del 27/02/2023 (allegato “B”);

con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa,

1. Di approvare la variazione al Bilancio preventivo economico annuale 2023 (allegato “C”) ed ai budget di area (allegato “D”), parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo di ricavi e di costi in aumento pari a euro 636.099,00;

2. Di approvare la variazione al Piano triennale degli investimenti 2023-2025 di cui all’allegato “E”);

3. Di dare atto che la variazione di cui sopra garantisce, per quanto ad oggi conosciuto, la permanenza degli equilibri generali di bilancio;

4. di pubblicare il presente provvedimento in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Sabrina Breschi

La Presidente
Maria Grazia Giuffrida

"Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i."



Firenze, 23 febbraio 2023

Note di accompagnamento alla variazione del Bilancio Preventivo Economico annuale 2023, iscritta in ordine del giorno della Seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2023.

PREMESSA

Di seguito, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Servizio Bilancio e Controllo di gestione dell'Istituto in base alle richieste pervenute dalle diverse aree organizzative dell'Ente, si riporta l'analisi delle principali variazioni delle voci di ricavo e di spesa comprese nella variazione di bilancio che complessivamente comporta un aumento di ricavi e costi pari ad Euro 636.099. Si tratta, per la maggior parte, di poste di entrata ed uscita su commesse pluriennali, originariamente previste nel 2022, per le quali è stato valutato opportuno, in termini di competenza economica e sulla base della ricognizione conclusiva dei ricavi/costi afferenti l'esercizio 2022, uno spostamento sul 2023, in conseguenza di attività che sono state prorogate e/o posticipate in accordo con i relativi Committenti. Sono tuttavia presenti anche alcuni nuovi fronti di collaborazione.

06.01.01.01 RICAVI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

| Commessa | Committente | Importo | Note |
|--|--|-----------|---|
| Comm.10.14 – Progetto straordinario accoglienza minori ucraini | Regione Toscana | +10.000 € | Nuova convenzione con il Comune di Firenze, in via di definizione, che prevede il riconoscimento di una retta giornaliera per minore accolto (fino a data termine stato di emergenza) |
| Comm.50.60 | Comune di Sassari | +40.000 € | Nuovo accordo di collaborazione triennale – finanziamento I anno |
| Comm.50.61 | Scuola umbra di amministrazione pubblica | +8.000 € | Nuovo accordo di collaborazione per realizzazione di attività formative |
| Comm.50.62 | Città di Torino | +10.000 € | Affidamento di servizi da parte del Comune di Torino |
| Comm.50.58 | Comune di Nuoro | +30.000 € | Accordo di collaborazione a cavallo di due esercizi firmato nel 2022, quota di competenza 2023 non inserita nel bilancio preventivo per mero errore materiale |
| Comm.40.01 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | +48.000 € | Spostamento da 2022 – proroga attività fino a 31/03/2023 |
| Comm.41.03.19 – PON Careleavers 2019-2023 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | +72.900 € | Spostamento da 2022 a seguito ricognizione ricavi maturati al 31/12/2022 |
| Comm.41.03.– PON Inclusion 2021-2023 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | +85.000 € | Spostamento da 2022 a seguito ricognizione ricavi maturati al 31/12/2022 |



| | | | |
|---|--|------------------|--|
| Comm.41.03.23 – PON Careleavers 2022-2026 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | +229.000 € | Spostamento da 2022 a seguito ricognizione ricavi maturati al 31/12/2022 |
| Comm.20.26 – PE EcaRom | Commissione Europea | +3.010 € | Spostamento da 2022 a seguito ricognizione ricavi maturati al 31/12/2022 |
| Comm.20.27 – PE Engaged in equality | Commissione Europea | +2.213 € | Spostamento da 2022 a seguito ricognizione ricavi maturati al 31/12/2022 |
| Comm.51.05 – Hub rurali Ragusa | | +10.000 € | Spostamento da 2022 a seguito ricognizione ricavi maturati al 31/12/2022 |
| Comm.46.31 | Comune di Napoli | +7.500 € | Spostamento da 2022 a seguito ricognizione ricavi maturati al 31/12/2022 |
| Comm.50.53 – AGIA 2021-2023 | Autorità Garante Infanzia e Adolescenza | +17.879 | Spostamento da 2022 a seguito ricognizione ricavi maturati al 31/12/2022 |
| Comm.50.55 | Crescere nel Villaggio | +4.800 € | Spostamento da 2022 a seguito ricognizione ricavi maturati al 31/12/2022 |
| Comm.50.56 – Aree Interne | Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve | +10.000 | Spostamento da 2022 a seguito ricognizione ricavi maturati al 31/12/2022 |
| Comm.46.30 – Corecom Formazione | Regione Toscana – Consiglio Regionale | +30.000 € | Spostamento da 2022 – proroga accordo fino a 31/05/2023 |
| TOTALE | | +608.303€ | |

06.01.02.01 ALTRI PROVENTI

| Voci di ricavo | Importo | Note |
|-----------------------------|-----------------|--|
| Servizi in concessione | +2.800 € | Adeguamento previsioni alle risultanze contabili attuali |
| Ricavi editoria commerciale | +548 | Adeguamento previsioni alle risultanze contabili attuali |
| TOTALE | +3.348 € | |

06.01.02.01 ALTRI PROVENTI

| Voci di ricavo | Importo | Note |
|-------------------------------|------------------|--|
| Contributo in conto esercizio | +12.249 € | Accordo di partnership con Save the Children Italia per sostegno minorenni ucraini– spostamento da 2022 dopo I tranche rendicontazione |
| Rimborsi diversi | +12.200 | Adeguamento previsioni alle risultanze contabili attuali |
| TOTALE | +24.449 € | |



07.01.01.01 ACQUISTI DI BENI E DI MERCI

| Voci di spesa | Importi | Note |
|---------------|------------------|---|
| Acquisti vari | +14.979 € | Costi spostati da esercizio precedente in correlazione alle entrate |
| TOTALE | +14.979 € | |

07.01.02.01 SERVIZI GENERALI E UTENZE

| Voci di spesa | Importi | Note |
|--|------------------|---|
| Spese di manutenzione ordinaria | +6.000 € | Previsione di maggiore spesa per ulteriori interventi da effettuare |
| Contratti di assistenza e manutenzione | +6.000 € | Costi spostati da esercizio precedente in correlazione alle entrate |
| Spese postali e di spedizione | +4.000 | Integrazione finanziamento per nuova gara servizi postali |
| Altri servizi generali | +1.000 € | Adeguamento previsioni alle risultanze contabili attuali |
| TOTALE | +17.000 € | |

07.01.02.02 SERVIZI IN APPALTO

| Voci di spesa | Importi | Note |
|-----------------------------------|------------------|---|
| Pulizia e facchinaggio | +15.000 € | Aumento finanziamento per pulizia e facchinaggi straordinari per ambienti interni o esterni alla sede recentemente sgomberati |
| Refezione scolastica ed aziendale | +10.000 € | Incremento utilizzo mensa da parte del personale |
| Altri servizi in appalto | +42.900 € | Costi spostati da esercizio precedente in correlazione alle entrate |
| TOTALE | +67.900 € | |

07.01.02.03 COLLABORAZIONI E SERVIZI DI CONSULENZA

| Voci di spesa | Importi | Note |
|--|------------------|---|
| Consulenze giuridiche e amministrative | +10.000 € | Spese pignoramento immobiliare connesse a procedure di recupero crediti |
| Collaborazioni professionali e occasionali | +24.000 € | Costi per attività relative alle nuove commesse inserite tra i ricavi |
| Collaborazioni professionali e occasionali | +328.300 € | Costi spostati da esercizio precedente in correlazione alle entrate |
| TOTALE | +362.300€ | |



07.01.02.04 ALTRI SERVIZI PER GESTIONE CARATTERISTICA

| Voci di spesa | Importi | Note |
|---|-------------------|---|
| Spese di viaggio e soggiorno | +15.000 € | Costi per attività relative alle nuove commesse inserite tra i ricavi |
| Spese di viaggio e soggiorno | +40.500 € | Costi spostati da esercizio precedente in correlazione alle entrate |
| Spese di pubblicazione, stampa e copisteria | +8.000 € | Costi per attività relative alle nuove commesse inserite tra i ricavi |
| Spese di pubblicazione, stampa e copisteria | +11.370 € | Costi spostati da esercizio precedente in correlazione alle entrate |
| Servizi di organizzazione eventi | +11.350 € | Costi per attività relative alle nuove commesse inserite tra i ricavi |
| Servizi di organizzazione eventi | +90.000 € | Costi spostati da esercizio precedente in correlazione alle entrate |
| TOTALE | +176.220 € | |

07.01.08.01 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

| Voci di spesa | Importi | Note |
|---|----------------|--|
| Altri oneri (altre imposte e tasse, sopravvenienze passive ordinarie...) | -5.000 € | Adeguamento previsioni alle risultanze contabili attuali |
| TOTALE | -5.000€ | |

07.02.01 ONERI FINANZIARI

| Voci di spesa | Importi | Note |
|----------------------------------|-----------------|---|
| Interessi passivi su c/c bancari | +2.500 € | Stima prudenziale per possibile ritardo erogazione trasferimento governativo da Dipartimento Politiche della Famiglia a seguito di avvicendamenti istituzionali |
| TOTALE | +2.500 € | |

La presente variazione di bilancio, oltre che garantire la corretta allocazione di ricavi e spese secondo il principio della competenza economica e consentire l'inserimento di nuove commesse e delle spese ad esse correlate, costituisce un assestamento delle previsioni ai fini della verifica degli equilibri generali di bilancio.

In tal senso, dunque, si tratta di uno strumento di monitoraggio e verifica messo in atto ai fini della rispondenza all'art.26 della L.R. 43/2014 (principio del pareggio bilancio).

Il Direttore Generale
dott.ssa Sabrina Breschi

Istituto degli Innocenti – Firenze
Azienda Pubblica di servizi alla Persona

Il Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 03/2023

In data 27 febbraio 2023 su invito del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Istituto degli Innocenti, nelle persone dei Signori Antonio Martini, Sara Ermini e Stefano Parati, per procedere all'esame della prima proposta di variazione al Bilancio preventivo economico 2023.

I componenti il Collegio, completato l'esame della documentazione ed esperiti specifici controlli ed accertamenti, redigono il presente "Parere" che si riporta integralmente:

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

***alla prima proposta di variazione al Bilancio preventivo economico 2023 nonché
alla variazione del piano triennale degli investimenti 2023-2025***

Il Collegio dei Revisori ha ricevuto, in data 24 febbraio 2023, la proposta di variazione al Bilancio preventivo economico 2023 e le relative note di accompagnamento, predisposte dal Direttore Generale, che saranno sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione nella prossima riunione. Ha ricevuto altresì il piano di investimenti 2023-2025 aggiornato.

Il predetto documento aggiorna, alla luce dell'andamento delle attività, il bilancio preventivo economico dell'Istituto, approvato in data 27 dicembre 2022.

La necessità di apportare modifiche al bilancio preventivo, nel corso dell'esercizio, è caratterizzata dal fatto che, lo stesso Bilancio, viene redatto, anche, per "Centri di Responsabilità" cui viene assegnato un Budget (in termini di costi e ricavi) con natura autorizzatoria.

I criteri di redazione del documento sono ispirati al principio dell'economicità della gestione e rispettano il vincolo del pareggio economico, cui deve attenersi l'Istituto, quale Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia statutaria, contabile, gestionale e tecnica che non persegue fini di lucro, ma è tenuto ad operare secondo criteri di imprenditorialità.

L'indicazione del permanere di un risultato economico 2023 in perfetto pareggio tra costi e ricavi, deve intendersi programmatica nel senso di adottare, ove possibili, interventi correttivi orientati al raggiungimento, su base annua, del citato pareggio.

88
18
du

Detto documento, il cui aggiornamento (*rectius* – assestamento) si è reso opportuno e necessario per rilevare gli scostamenti rispetto alle previsioni originarie, è stato redatto nel rispetto delle previsioni di cui al vigente Regolamento di contabilità.

Il Collegio, rinviando a quanto già riportato nel parere al bilancio di previsione economico annuale rileva che, con l'aggiornamento proposto, la previsione del risultato dell'esercizio 2023 permane in perfetto pareggio economico.

Il Collegio, per quanto di propria competenza, ha esaminato l'assestamento del conto economico previsionale ricevendo adeguata informativa sugli scostamenti medesimi rispetto alle previsioni originarie, le relative ragioni e i fatti in base ai quali, i previsti scostamenti, traggono origine.

Nell'adempimento dei propri doveri e nello svolgimento della sua funzione, ai fini del giudizio sull'assestamento del conto economico previsionale 2023, il Collegio dei Revisori dà atto che:

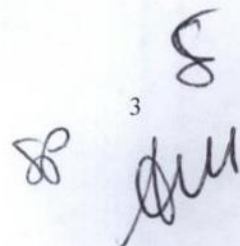
- ha constatato l'osservanza delle disposizioni di Legge e dello Statuto;
- ha constatato che le previsioni dell'Istituto, basate sui programmi ed indirizzi attualmente noti, sono impostate secondo corretti principi avendo ricevuto, dal Direttore Generale, notizie sulle programmate operazioni di maggior rilievo, sull'andamento della gestione del decorso periodo dell'esercizio 2022, nonché sul prevedibile andamento della gestione medesima e sulle condizioni operative e di sviluppo dell'attività istituzionale.

Il conto economico previsionale aggiornato è stato redatto nel rispetto del principio di competenza temporale dei ricavi e dei costi. Le voci del conto economico previsionale 2023 presentano:

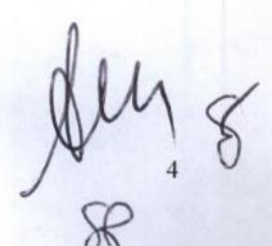
| BUDGET 2023 | 2023 | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
| DESCRIZIONE CONTO | ASSESTATO | VARIAZIONE | TOTALE |
| RICAVI | | | |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | |
| <i>Ricavi da attività istituzionale</i> | <i>11.160.726</i> | <i>608.303</i> | <i>11.769.028</i> |
| Prestazioni socio-assistenziali | 1.049.500 | 10.000 | 1.059.500 |
| Documentazione e biblioteca | 2.497.000 | 0 | 2.497.000 |
| Ricerca e monitoraggio | 2.896.419 | 394.400 | 3.290.819 |
| Formazione | 560.800 | 142.800 | 703.600 |
| Informazione e promozione | 1.280.000 | 55.879 | 1.335.879 |
| Editoria e web | 1.198.500 | 0 | 1.198.500 |
| Media education | 0 | 0 | 0 |
| Progetti europei e di cooperazione internazionale | 298.219 | 5.224 | 303.442 |
| Contributi per attività culturali | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Locazioni | 960.200 | 0 | 960.200 |
| Rimborsi spese per comodati e accordi di progetto | 335.088 | 0 | 335.088 |
| Rimborsi spese condominiali | 75.000 | 0 | 75.000 |
| <i>Ricavi da attività commerciale</i> | <i>1.864.610</i> | <i>3.348</i> | <i>1.867.958</i> |
| Servizi per la prima infanzia | 1.598.000 | 0 | 1.598.000 |
| Biglietteria | 0 | 0 | 0 |
| Bookshop | 1.000 | 0 | 1.000 |

88
E

| | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|
| Servizi in concessione | 83.710 | 2.800 | 86.510 |
| Proventi da attività educative e ludico-didattiche | 0 | 0 | 0 |
| Royalties | 0 | 0 | 0 |
| Servizi di convegnistica | 180.900 | 0 | 180.900 |
| Formazione a catalogo | 0 | 0 | 0 |
| Compensi per partecipazione a convegni | 0 | 0 | 0 |
| Proventi da attività di ricerca, formazione e consulenza (commerciale) | 0 | 0 | 0 |
| Ricavi editoria commerciale | 1.000 | 548 | 1.548 |
| Corrispettivi editoria | 0 | 0 | 0 |
| Altri ricavi commerciali | 0 | 0 | 0 |
| <i>Proventi da fund raising</i> | <i>46.000</i> | <i>0</i> | <i>46.000</i> |
| Donazioni | 40.000 | 0 | 40.000 |
| Legati | 0 | 0 | 0 |
| Sponsorizzazioni | 6.000 | 0 | 6.000 |
| Patrocini e contributi da enti pubblici e privati | 0 | 0 | 0 |
| Ricavi accessori | 0 | 0 | 0 |
| <i>Altri proventi</i> | <i>484.560</i> | <i>24.449</i> | <i>509.008</i> |
| Contributi in conto esercizio | 53.313 | 12.249 | 65.561 |
| Contributi in conto capitale – Museo degli Innocenti | 169.895 | 0 | 169.895 |
| Contributi in conto capitale – Bar Campi | 2.087 | 0 | 2.087 |
| Contributi in conto capitale – Unicef | 4.760 | 0 | 4.760 |
| Contributi in conto capitale – Ex Guardaroba | 12.329 | 0 | 12.329 |
| Contributi a fondo perduto | 0 | 0 | 0 |
| Rimborso per personale distaccato | 183.576 | 0 | 183.576 |
| Rimborsi da personale dipendente | 0 | 0 | 0 |
| Rimborsi Inail per infortuni | 800 | 200 | 1.000 |
| Recuperi da malattie | 1.500 | 0 | 1.500 |
| Riaddebito mensa dipendenti e collaboratori | 5.500 | 4.500 | 10.000 |
| Riaddebito mensa esterni | 700 | 300 | 1.000 |
| Penalita' addebitate a terzi | 0 | 0 | 0 |
| Sopravvenienze attive ordinarie | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Plusvalenze realizzate su cessioni ordinarie | 0 | 0 | 0 |
| Rimborsi e recuperi diversi | 25.000 | 7.200 | 32.200 |
| Abbuoni e sconti attivi | 50 | 0 | 50 |
| Arrotondamenti attivi | 50 | 0 | 50 |
| Utilizzo fondo per ferie maturate | 0 | 0 | 0 |
| Utilizzo fondo rischi per cause legali in corso | 0 | 0 | 0 |
| Utilizzo fondo rischi per contenziosi stragiudiziali | 0 | 0 | 0 |
| Utilizzo fondo rischi contrattuali su commesse | 0 | 0 | 0 |
| Utilizzo fondo rischi su crediti operativi | 0 | 0 | 0 |
| Utilizzo fondo rischi passività fiscali | 0 | 0 | 0 |
| Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti | 0 | 0 | 0 |
| <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Rimanenze iniziali | 0 | 0 | 0 |
| Rimanenze finali | 0 | 0 | 0 |
| Variazione di lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 | 0 |
| <i>Variazione di lavori in corso su ordinazione</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Rimanenze iniziali | 0 | 0 | 0 |

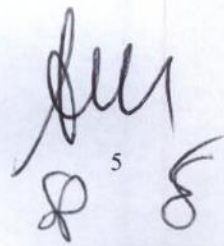
3


| | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
| Rimanenze finali | 0 | 0 | 0 |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | |
| <i>Incrementi di immobilizzazioni</i> | 2.233 | 0 | 2.233 |
| Incrementi di immobilizzazioni | 2.233 | 0 | 2.233 |
| C) PROVENTI FINANZIARI | | | |
| Proventi finanziari | | | |
| <i>Proventi da partecipazioni</i> | 0 | 0 | 0 |
| Proventi da partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| <i>Altri proventi finanziari</i> | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante | 0 | 0 | 0 |
| <i>Proventi diversi</i> | 50 | 0 | 50 |
| Interessi su c/c bancari | 50 | 0 | 50 |
| Interessi su c/c postali | 0 | 0 | 0 |
| Utili su cambi | 0 | 0 | 0 |
| Utili su cambi - adeguamento saldi | 0 | 0 | 0 |
| Interessi da clienti/Enti terzi | 0 | 0 | 0 |
| Interessi attivi su imposte a rimborso | 0 | 0 | 0 |
| Proventi da operazioni pronti contro termine | 0 | 0 | 0 |
| D) RETTIFICA VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (RIVALUTAZIONI) | | | |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie (Rivalutazioni) | | | |
| <i>Rivalutazioni</i> | 0 | 0 | 0 |
| Rivalutazioni di partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 | 0 |
| Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante | 0 | 0 | 0 |
| E) PROVENTI STRAORDINARI | | | |
| Proventi straordinari | | | |
| <i>Plusvalenze da alienazioni</i> | 0 | 0 | 0 |
| Plusvalenze da alienazione beni immateriali | 0 | 0 | 0 |
| Plusvalenze da alienazione beni materiali | 0 | 0 | 0 |
| Plusvalenze da alienazione titoli | 0 | 0 | 0 |
| <i>Sopravvenienze attive</i> | 0 | 0 | 0 |
| Sopravvenienze attive | 0 | 0 | 0 |
| <i>Altri proventi straordinari</i> | 0 | 0 | 0 |
| Versamento da parte di terzi a fondo perduto | 0 | 0 | 0 |
| Recupero imposte anticipate | 0 | 0 | 0 |
| Recupero imposte anno corrente | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE RICAVI | 13.559.178 | 636.099 | 14.195.277 |
| COSTI | | | |
| B) COSTI DI GESTIONE | | | |
| Acquisti di beni, di materiali sussidiari e di consumo e di merci | | | |
| <i>Acquisti di beni e di merci</i> | 114.917 | 14.979 | 129.896 |
| Generi alimentari | 1.000 | 0 | 1.000 |



 4

| | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|
| Libri, periodici, banche dati e quotidiani | 21.937 | 0 | 21.937 |
| Prodotti igienici, casalinghi e detersivi | 14.000 | -3.000 | 11.000 |
| Cancelleria e materiale ludico-didattico | 20.980 | 0 | 20.980 |
| Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici | 2.400 | 0 | 2.400 |
| Prodotti per bambini | 3.500 | 0 | 3.500 |
| Materiale di consumo e beni di piccolo valore | 50.600 | 17.979 | 68.579 |
| Carburanti e lubrificanti | 500 | 0 | 500 |
| (Resi su acquisti) | 0 | 0 | 0 |
| (Sconti e abbuoni attivi) | 0 | 0 | 0 |
| Servizi | | | |
| <i>Servizi generali e utenze</i> | <i>1.352.601</i> | <i>17.000</i> | <i>1.369.601</i> |
| Spese di manutenzione ordinaria | 134.000 | 6.000 | 140.000 |
| Contratti di assistenza e manutenzione | 358.251 | 6.000 | 364.251 |
| Costi condominiali | 9.500 | 0 | 9.500 |
| Energia elettrica | 435.000 | 0 | 435.000 |
| Telefonia fissa | 15.000 | 0 | 15.000 |
| Telefonia mobile | 8.000 | 0 | 8.000 |
| Collegamento internet | 22.050 | 0 | 22.050 |
| Riscaldamento | 313.000 | 0 | 313.000 |
| Acqua potabile | 32.000 | 1.000 | 33.000 |
| Spese postali e di spedizione | 22.800 | 4.000 | 26.800 |
| Spese bancarie | 500 | 0 | 500 |
| Pubblicazione bandi | 2.500 | 0 | 2.500 |
| <i>Servizi in appalto</i> | <i>4.118.860</i> | <i>67.900</i> | <i>4.186.760</i> |
| Servizi educativi e socio-assistenziali | 1.840.292 | 0 | 1.840.292 |
| Servizi culturali | 0 | 0 | 0 |
| Servizi documentazione, ricerca e formazione | 1.394.302 | 0 | 1.394.302 |
| Servizi di front office | 59.660 | 0 | 59.660 |
| Pulizia e facchinaggio | 64.417 | 15.000 | 79.417 |
| Vigilanza | 23.083 | 0 | 23.083 |
| Refezione scolastica e aziendale | 262.800 | 10.000 | 272.800 |
| Altri servizi in appalto | 474.307 | 42.900 | 517.207 |
| <i>Collaborazioni e servizi di consulenza</i> | <i>1.909.639</i> | <i>362.300</i> | <i>2.271.939</i> |
| Consulenze tecniche, giuridiche e amministrative | 152.500 | 10.000 | 162.500 |
| Consulenze informatiche | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Altre consulenze | 4.000 | 0 | 4.000 |
| Commissari di concorso | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Collaborazioni coordinate e continuative | 0 | 0 | 0 |
| Collaborazioni professionali | 1.564.395 | 232.900 | 1.797.295 |
| Collaborazioni occasionali | 155.744 | 119.400 | 275.144 |
| Collaborazioni con cessione diritto d'autore | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Contributi INAIL consulenti e collaboratori | 0 | 0 | 0 |
| Contributi INPS consulenti e collaboratori | 0 | 0 | 0 |
| <i>Altri servizi per gestione caratteristica</i> | <i>496.482</i> | <i>176.220</i> | <i>672.702</i> |
| Spese di viaggio e soggiorno dipendenti | 51.157 | 19.900 | 71.057 |
| Spese di viaggio e soggiorno collaboratori e terzi soggetti | 97.375 | 35.600 | 132.975 |
| Soggiorni e attività ospiti | 7.000 | 0 | 7.000 |
| Rimborsi chilometrici | 1.400 | 0 | 1.400 |
| Spese di pubblicazione, stampa e copisteria | 133.500 | 19.370 | 152.870 |
| Servizi di catering | 82.850 | 23.500 | 106.350 |
| Servizi alberghieri | 46.000 | 10.650 | 56.650 |
| Servizi di organizzazione | 77.200 | 67.200 | 144.400 |
| <i>Organi statutari</i> | <i>50.938</i> | <i>0</i> | <i>50.938</i> |



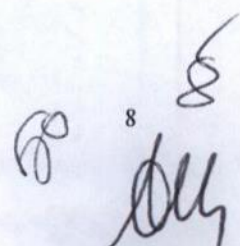
5

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Compensi CdA | 0 | 0 | 0 |
| Compensi Collegio Revisori | 40.438 | 0 | 40.438 |
| Compensi Nucleo di Valutazione | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Rimborsi spese CdA | 4.000 | 0 | 4.000 |
| Spese di rappresentanza | 1.500 | 0 | 1.500 |
| Godimento beni di terzi | | | |
| <i>Godimento beni di terzi</i> | 0 | 0 | 0 |
| Affitti e locazioni | 0 | 0 | 0 |
| Canoni leasing | 0 | 0 | 0 |
| Corrispettivi per licenze (royalties) | 0 | 0 | 0 |
| Noleggio autovetture e automezzi | 0 | 0 | 0 |
| Spese manutenzione ordinaria beni di terzi | 0 | 0 | 0 |
| Spese per il personale | | | |
| <i>Salari e stipendi</i> | 2.795.029 | 0 | 2.795.029 |
| Stipendi personale di ruolo | 2.124.510 | 0 | 2.124.510 |
| Stipendi personale non di ruolo | 252.142 | 0 | 252.142 |
| Indennita' accessoria e miglioramento | 191.694 | 0 | 191.694 |
| Oneri di posizione e risultato dirigenti | 113.153 | 0 | 113.153 |
| Stipendi personale comandato e interinale | 0 | 0 | 0 |
| Retribuzione straordinari | 0 | 0 | 0 |
| Accantonamento somme per produttività e risultato | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Accantonamenti al fondo per adeguamenti contrattuali | 0 | 0 | 0 |
| Accantonamenti al fondo per ferie maturate dipendenti | 0 | 0 | 0 |
| Oneri di posizione e risultato PO | 63.529 | 0 | 63.529 |
| <i>Oneri sociali</i> | 691.694 | 0 | 691.694 |
| Contributi INADEL personale dipendente | 94.758 | 0 | 94.758 |
| Contributi INAIL personale dipendente | 12.945 | 0 | 12.945 |
| Contributi CPDEL personale dipendente | 576.188 | 0 | 576.188 |
| Contributi INPGI personale dipendente | 0 | 0 | 0 |
| Contributi INPS personale dipendente | 3.802 | 0 | 3.802 |
| Contributo di solidarietà | 4.000 | 0 | 4.000 |
| <i>Trattamenti di quiescenza e simili</i> | 0 | 0 | 0 |
| Bonuscite | 0 | 0 | 0 |
| <i>Altri costi del personale</i> | 38.500 | 0 | 38.500 |
| Spese aggiornamento e formazione personale | 32.000 | 0 | 32.000 |
| Spese accertamenti sanitari personale | 500 | 0 | 500 |
| Spese aggiornamento e formazione dirigenti | 6.000 | 0 | 6.000 |
| Spese acquisto vestiario personale | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamenti e svalutazioni | | | |
| <i>Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i> | 20.305 | 0 | 20.305 |
| Ammortamento costi di impianto e ampliamento | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicità | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamento costi diritti di brevetto e di utilizzazione opere dell'ingegno | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamento costi per concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Ammortamento costi di avviamento | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamento costi altre immobilizzazioni immateriali | 305 | 0 | 305 |
| <i>Ammortamento immobilizzazioni materiali</i> | 1.109.132 | 0 | 1.109.132 |
| Ammortamento terreni e fabbricati | 851.132 | 0 | 851.132 |

| | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|
| Ammortamento impianti e macchinari | 200.000 | 0 | 200.000 |
| Ammortamento attrezzature | 8.000 | 0 | 8.000 |
| Ammortamento altri beni materiali | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Ammortamento immobilizzazioni materiali in corso | 0 | 0 | 0 |
| <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Svalutazioni eccezionali di immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| Eliminazioni di immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| (Recuperi di valore di immobilizzazioni precedentemente svalutate) | 0 | 0 | 0 |
| <i>Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i> | <i>25.000</i> | <i>0</i> | <i>25.000</i> |
| Accantonamenti deducibili per perdite presunte su crediti | 0 | 0 | 0 |
| Accantonamenti in deducibili per perdite presunte su crediti | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Accantonamenti svalutazione crediti per interessi di mora | 0 | 0 | 0 |
| Altre perdite su crediti | 0 | 0 | 0 |
| (Utilizzo fondi di svalutazione di crediti) | 0 | 0 | 0 |
| Variazione delle rimanenze di beni di consumo e merci | | | |
| <i>Variazione delle rimanenze di beni di consumo e di merci</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Rimanenze iniziali di beni | 0 | 0 | 0 |
| Rimanenze finali di beni | 0 | 0 | 0 |
| Accantonamenti per rischi e per oneri | | | |
| <i>Accantonamento per rischi</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Accantonamento al fondo rischi per passività fiscali | 0 | 0 | 0 |
| Accantonamento fondo rischi per cause in corso | 0 | 0 | 0 |
| Altri accantonamenti per rischi | 0 | 0 | 0 |
| <i>Altri accantonamenti</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Accantonamento al fondo rischi contrattuali su commessa | 0 | 0 | 0 |
| Accantonamento al fondo per copertura perdite società partecipate | 0 | 0 | 0 |
| Accantonamento al fondo per lavori ciclici di manutenzione | 0 | 0 | 0 |
| Altri accantonamenti a fondi per oneri | 0 | 0 | 0 |
| Oneri diversi di gestione | | | |
| <i>Oneri diversi di gestione</i> | <i>542.800</i> | <i>-4.800</i> | <i>538.000</i> |
| Imposta di registro | 22.000 | 0 | 22.000 |
| IMU/TASI | 125.000 | 0 | 125.000 |
| Tassa sui rifiuti e sui servizi indivisibili | 72.200 | 0 | 72.200 |
| IVA su cessioni gratuite | 0 | 0 | 0 |
| Imposte editoria | 0 | 0 | 0 |
| Altre imposte e tasse | 26.500 | 200 | 26.700 |
| Imposta di bollo | 7.500 | 0 | 7.500 |
| Multe e ammende | 0 | 0 | 0 |
| Premi assicurativi | 75.000 | 0 | 75.000 |
| Prestazioni sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| Minusvalenze ordinarie | 0 | 0 | 0 |
| Sopravvenienze passive ordinarie | 10.000 | -5.000 | 5.000 |
| Trasferimenti a partner per progetti | 197.120 | 0 | 197.120 |
| Contributi ad associazioni | 3.400 | 0 | 3.400 |

8
7
8
8

| | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Propaganda e pubblicità | 0 | 0 | 0 |
| Quote associative | 3.980 | 0 | 3.980 |
| Arrotondamenti passivi | 50 | 0 | 50 |
| Sconti e abbuoni passivi | 50 | 0 | 50 |
| C) ONERI FINANZIARI | | | |
| Oneri finanziari | | | |
| <i>Interessi ed altri oneri finanziari</i> | <i>27.629</i> | <i>2.500</i> | <i>30.129</i> |
| Da imprese controllate e collegate | 0 | 0 | 0 |
| Interessi e oneri su debiti obbligazionari | 0 | 0 | 0 |
| Interessi passivi su c/c bancari | 0 | 2.500 | 2.500 |
| Interessi passivi su mutui | 27.629 | 0 | 27.629 |
| Interessi passivi su altri finanziamenti | 0 | 0 | 0 |
| Interessi passivi su titoli di credito | 0 | 0 | 0 |
| Altri oneri finanziari | 0 | 0 | 0 |
| Interessi su liquidazioni fiscali imposte dirette | 0 | 0 | 0 |
| Commissioni per fidejussioni | 0 | 0 | 0 |
| Interessi su liquidazioni IVA trimestrali | 0 | 0 | 0 |
| Perdite su cambi realizzati | 0 | 0 | 0 |
| Perdite su cambi stimate | 0 | 0 | 0 |
| (Utilizzo fondo rischi di cambio) | 0 | 0 | 0 |
| Minusvalenze ordinarie da alienazioni di partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| Minusvalenze ordinarie da alienazioni di titoli | 0 | 0 | 0 |
| D) RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARE (SVALUTAZIONI) | | | |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni) | | | |
| <i>Svalutazioni</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Svalutazioni di partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 | 0 |
| Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante | 0 | 0 | 0 |
| E) ONERI STRAORDINARI | | | |
| Oneri straordinari | | | |
| <i>Minusvalenze da alienazioni</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Minusvalenza da alienazione beni immateriali | 0 | 0 | 0 |
| Minusvalenza da alienazione beni materiali | 0 | 0 | 0 |
| Minusvalenza da alienazione titoli | 0 | 0 | 0 |
| Minusvalenza da alienazione conferimenti | 0 | 0 | 0 |
| <i>Sopravvenienze passive</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Sopravvenienze passive | 0 | 0 | 0 |
| <i>Imposte relative ad esercizi precedenti</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Imposte relative ad esercizi precedenti | 0 | 0 | 0 |
| Condoni per imposte | 0 | 0 | 0 |
| Accantonamento al fondo per imposte per contenziosi in corso | 0 | 0 | 0 |
| <i>Altri oneri straordinari</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Condoni (diversi da quelli per imposte) | 0 | 0 | 0 |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | |
| Imposte sul reddito | | | |

8


| | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
| <i>IRES dell'esercizio</i> | 88.000 | 0 | 88.000 |
| IRES | 88.000 | 0 | 88.000 |
| <i>IRAP dell'esercizio</i> | 177.402 | 0 | 177.402 |
| IRAP personale dipendente | 172.402 | 0 | 172.402 |
| IRAP consulenti e collaboratori | 0 | 0 | 0 |
| IRAP attività commerciale | 5.000 | 0 | 5.000 |
| <i>Ritenute fiscali su interessi attivi</i> | 250 | 0 | 250 |
| Ritenute fiscali su interessi attivi | 250 | 0 | 250 |
| Imposte differite | | | |
| <i>Imposte differite</i> | 0 | 0 | 0 |
| Imposte differite | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| TOTALE COSTI | 13.559.179 | 636.099 | 14.195.278 |

Per quanto riguarda i ricavi da attività istituzionali le variazioni riguardano per Euro 98.000,00 nuovi accordi, convenzioni e affidamenti e per i rimanenti Euro 510.303,00 spostamenti dal 2022 al 2023 a seguito di ricognizioni ricavi e per quanto riguarda i costi le principali variazioni riguardano servizi in appalto per Euro 67.900,00, collaborazioni e servizi di consulenza per Euro 362.300,00 di cui Euro 328.300,00 per costi spostati da esercizio precedente in correlazione alle entrate e altri servizi per gestioni caratteristiche per Euro 176.220,00 imputati a costi per attività relative a nuove commesse inserite tra i ricavi e costi spostati dall'esercizio precedente in relazione alle entrate.

Relativamente al piano degli investimenti aggiornato il Collegio rileva un'unica variazione di Euro 498.603,00 relativa alla rimozione barriere fisiche e cognitive e ammodernamento impiantistico Galleria degli Affreschi con corrispondente fonte di finanziamento di pari importo (cd. Intervento 2307).

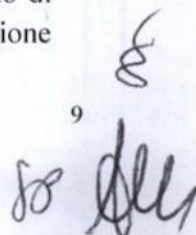
A giudizio del Collegio, il sopra menzionato assestamento del conto economico previsionale 2023 nonché la sopra citata variazione del piano degli investimenti costituiscono, nel loro complesso, strumento idoneo ed adeguato al fine di permettere la previsione, programmazione e autorizzazione, consentendone il relativo controllo nel corso della residua frazione dell'esercizio 2023

* * * * *

Il Collegio, valutati i prospetti messi a disposizione (sui quali è basato, prevalentemente, il proprio parere), non avendo elementi che ostino all'approvazione delle variazioni proposte, rilevato che le poste variare non incidono sul risultato economico, in quanto di identico importo per costi e ricavi, esprime

parere favorevole

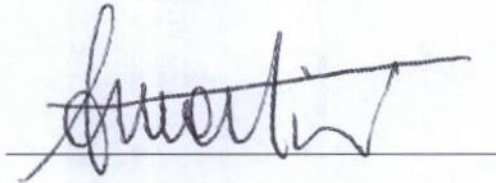
alle predette proposte di variazione, che saranno sottoposte all'esame del prossimo Consiglio di Amministrazione, in linea con le osservazioni già espresse nel parere al bilancio di previsione economico 2023.

9


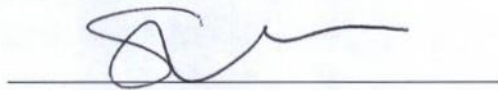
Il Collegio dei Revisori trasmettere, tempestivamente, il presente parere alla Direzione Generale dell'Istituto.

Il presente verbale viene letto ed approvato e sarà, successivamente, sottoscritto ed inserito nell'apposito registro dei verbali del Collegio dei Revisori.

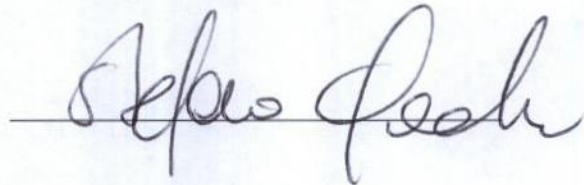
Antonio Martini – Presidente



Sara Ermini – Componente



Stefano Parati – Componente



| BUDGET 2023 | | 2023 | | |
|-----------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| CODICE CONTO | DESCRIZIONE CONTO | ASSESTATO | VARIAZIONE | TOTALE |
| 06 | RICAVI | | | |
| 06.01 | A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 06.01.01 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | |
| 06.01.01.01 | Ricavi da attività istituzionale | 11.160.726 | 608.303 | 11.769.028 |
| 06.01.01.02 | Ricavi da attività commerciale | 1.864.610 | 3.348 | 1.867.958 |
| 06.01.01.03 | Proventi da fund raising | 46.000 | 0 | 46.000 |
| 06.01.02 | Ricavi accessori | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.01 | Altri proventi | 484.560 | 24.449 | 509.008 |
| 06.01.03 | Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.01 | Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04 | Variazione di lavori in corso su ordinazione | | | |
| 06.01.04.01 | Variazione di lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.05 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | |
| 06.01.05.01 | Incrementi di immobilizzazioni | 2.233 | 0 | 2.233 |
| | | | | |
| 06.02 | C) PROVENTI FINANZIARI | | | |
| 06.02.01 | Proventi finanziari | | | |
| 06.02.01.01 | Proventi da partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01.02 | Altri proventi finanziari | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 06.02.01.03 | Proventi diversi | 50 | 0 | 50 |
| | | | | |
| 06.03 | D) RETTIFICA VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (RIVALUTAZIONI) | | | |
| 06.03.01 | Rettifiche di valore di attività finanziarie (Rivalutazioni) | | | |
| 06.03.01.01 | Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 06.04 | E) PROVENTI STRAORDINARI | | | |
| 06.04.01 | Proventi straordinari | | | |
| 06.04.01.01 | Plusvalenze da alienazioni | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.01.02 | Sopravvenienze attive | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.01.03 | Altri proventi straordinari | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE RICAVI | 13.559.178 | 636.099 | 14.195.277 |
| | | | | |
| 07 | COSTI | | | |
| 07.01 | B) COSTI DI GESTIONE | | | |
| 07.01.01 | Acquisti di beni, di materiali sussidiari e di consumo e di merci | | | |
| 07.01.01.01 | Acquisti di beni e di merci | 114.917 | 14.979 | 129.896 |
| 07.01.02 | Servizi | | | |
| 07.01.02.01 | Servizi generali e utenze | 1.352.601 | 17.000 | 1.369.601 |
| 07.01.02.02 | Servizi in appalto | 4.118.860 | 67.900 | 4.186.760 |
| 07.01.02.03 | Collaborazioni e servizi di consulenza | 1.909.639 | 362.300 | 2.271.939 |
| 07.01.02.04 | Altri servizi per gestione caratteristica | 496.482 | 176.220 | 672.702 |
| 07.01.02.05 | Organi statutari | 50.938 | 0 | 50.938 |
| 07.01.03 | Godimento beni di terzi | | | |
| 07.01.03.01 | Godimento beni di terzi | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.04 | Spese per il personale | | | |
| 07.01.04.01 | Salari e stipendi | 2.795.029 | 0 | 2.795.029 |
| 07.01.04.02 | Oneri sociali | 691.694 | 0 | 691.694 |
| 07.01.04.03 | Trattamenti di quiescenza e simili | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.04.04 | Altri costi del personale | 38.500 | 0 | 38.500 |
| 07.01.05 | Ammortamenti e svalutazioni | | | |
| 07.01.05.01 | Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 20.305 | 0 | 20.305 |
| 07.01.05.02 | Ammortamento immobilizzazioni materiali | 1.109.132 | 0 | 1.109.132 |
| 07.01.05.03 | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.05.04 | Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 07.01.06 | Variazione delle rimanenze di beni di consumo e merci | | | |
| 07.01.06.01 | Variazione delle rimanenze di beni di consumo e di merci | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.07 | Accantonamenti per rischi e per oneri | | | |
| 07.01.07.01 | Accantonamento per rischi | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.07.02 | Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.08 | Oneri diversi di gestione | | | |
| 07.01.08.01 | Oneri diversi di gestione | 542.800 | -4.800 | 538.000 |
| | | | | |

| BUDGET 2023 | | 2023 | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| CODICE CONTO | DESCRIZIONE CONTO | ASSESTATO | VARIAZIONE | TOTALE |
| 07.02 | C) ONERI FINANZIARI | | | |
| 07.02.01 | Oneri finanziari | | | |
| 07.02.01.01 | Interessi ed altri oneri finanziari | 27.629 | 2.500 | 30.129 |
| | | | | |
| 07.03 | D) RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARE (SVALUTAZIONI) | | | |
| 07.03.01 | Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni) | | | |
| 07.03.01.01 | Svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 07.04 | E) ONERI STRAORDINARI | | | |
| 07.04.01 | Oneri straordinari | | | |
| 07.04.01.01 | Minusvalenze da alienazioni | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.01.02 | Soppravvenienze passive | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.01.03 | Imposte relative ad esercizi precedenti | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.01.04 | Altri oneri straordinari | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 07.05 | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | |
| 07.05.01 | Imposte sul reddito | | | |
| 07.05.01.01 | IRES dell'esercizio | 88.000 | 0 | 88.000 |
| 07.05.01.02 | IRAP dell'esercizio | 177.402 | 0 | 177.402 |
| 07.05.01.03 | Ritenute fiscali su interessi attivi | 250 | 0 | 250 |
| 07.05.02 | Imposte differite | | | |
| 07.05.02.01 | Imposte differite | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | TOTALE COSTI | 13.559.179 | 636.099 | 14.195.278 |
| | | 0 | 0 | 0 |

| BUDGET DIREZIONE GENERALE | | 2023 | | |
|---------------------------|--|------------------|--------------|------------------|
| CODICE CONTO | DESCRIZIONE CONTO | ASSESTATO | VARIAZIONE | TOTALE |
| 06 | RICAVI | | | |
| 06.01 | A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 06.01.01 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | |
| 06.01.01.01 | Ricavi da attività istituzionale | 1.558.219 | 5.224 | 1.563.442 |
| 06.01.01.02 | Ricavi da attività commerciale | 182.900 | 548 | 183.448 |
| 06.01.01.03 | Proventi da fund raising | 46.000 | 0 | 46.000 |
| 06.01.02 | Ricavi accessori | | | |
| 06.01.02.01 | Altri proventi | 224.171 | 2.200 | 226.371 |
| 06.01.03 | Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti | | | |
| 06.01.03.01 | Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04 | Variazione di lavori in corso su ordinazione | | | |
| 06.01.04.01 | Variazione di lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.05 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | |
| 06.01.05.01 | Incrementi di immobilizzazioni | 2.233 | 0 | 2.233 |
| | | | | |
| 06.02 | C) PROVENTI FINANZIARI | | | |
| 06.02.01 | Proventi finanziari | | | |
| 06.02.01.01 | Proventi da partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01.02 | Altri proventi finanziari | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 06.02.01.03 | Proventi diversi | 50 | 0 | 50 |
| | | | | |
| 06.03 | D) RETTIFICA VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (RIVALUTAZIONI) | | | |
| 06.03.01 | Rettifiche di valore di attività finanziarie (Rivalutazioni) | | | |
| 06.03.01.01 | Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 06.04 | E) PROVENTI STRAORDINARI | | | |
| 06.04.01 | Proventi straordinari | | | |
| 06.04.01.01 | Plusvalenze da alienazioni | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.01.02 | Soppravvenienze attive | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.01.03 | Altri proventi straordinari | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE RICAVI | 2.014.572 | 7.972 | 2.022.544 |
| | | | | |
| 07 | COSTI | | | |
| 07.01 | B) COSTI DI GESTIONE | | | |
| 07.01.01 | Acquisti di beni, di materiali sussidiari e di consumo e di merci | | | |
| 07.01.01.01 | Acquisti di beni e di merci | 37.280 | -3.000 | 34.280 |
| 07.01.02 | Servizi | | | |
| 07.01.02.01 | Servizi generali e utenze | 68.551 | 0 | 68.551 |
| 07.01.02.02 | Servizi in appalto | 426.035 | -5.000 | 421.035 |
| 07.01.02.03 | Collaborazioni e servizi di consulenza | 308.620 | 50.000 | 358.620 |
| 07.01.02.04 | Altri servizi per gestione caratteristica | 59.682 | 0 | 59.682 |
| 07.01.02.05 | Organi statutari | 50.938 | 0 | 50.938 |
| 07.01.03 | Godimento beni di terzi | | | |
| 07.01.03.01 | Godimento beni di terzi | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.04 | Spese per il personale | | | |
| 07.01.04.01 | Salari e stipendi | 749.186 | 0 | 749.186 |
| 07.01.04.02 | Oneri sociali | 177.082 | 0 | 177.082 |
| 07.01.04.03 | Trattamenti di quiescenza e simili | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.04.04 | Altri costi del personale | 38.000 | 0 | 38.000 |
| 07.01.05 | Ammortamenti e svalutazioni | | | |
| 07.01.05.01 | Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 20.305 | 0 | 20.305 |
| 07.01.05.02 | Ammortamento immobilizzazioni materiali | 1.109.132 | 0 | 1.109.132 |
| 07.01.05.03 | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.05.04 | Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 07.01.06 | Variazione delle rimanenze di beni di consumo e merci | | | |
| 07.01.06.01 | Variazione delle rimanenze di beni di consumo e di merci | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.07 | Accantonamenti per rischi e per oneri | | | |
| 07.01.07.01 | Accantonamento per rischi | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.07.02 | Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.08 | Oneri diversi di gestione | | | |
| 07.01.08.01 | Oneri diversi di gestione | 341.520 | -5.000 | 336.520 |
| | | | | |
| 07.02 | C) ONERI FINANZIARI | | | |
| 07.02.01 | Oneri finanziari | | | |
| 07.02.01.01 | Interessi ed altri oneri finanziari | 27.629 | 2.500 | 30.129 |
| | | | | |
| 07.03 | D) RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARE (SVALUTAZIONI) | | | |
| 07.03.01 | Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni) | | | |
| 07.03.01.01 | Svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 07.04 | E) ONERI STRAORDINARI | | | |
| 07.04.01 | Oneri straordinari | | | |
| 07.04.01.01 | Minusvalenze da alienazioni | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.01.02 | Soppravvenienze passive | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.01.03 | Imposte relative ad esercizi precedenti | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.01.04 | Altri oneri straordinari | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 07.05 | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | |

| | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 07.05.01 | Imposte sul reddito | | | |
| 07.05.01.01 | IRES dell'esercizio | 88.000 | 0 | 88.000 |
| 07.05.01.02 | IRAP dell'esercizio | 55.019 | 0 | 55.019 |
| 07.05.01.03 | Ritenute fiscali su interessi attivi | 250 | 0 | 250 |
| 07.05.02 | Imposte differite | | | |
| 07.05.02.01 | Imposte differite | | | 0 |
| | TOTALE COSTI | 3.582.228 | 39.500 | 3.621.728 |

| BUDGET AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA | | 2023 | | |
|--------------------------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| CODICE CONTO | DESCRIZIONE CONTO | ASSESTATO | VARIAZIONE | TOTALE |
| 06 | RICAVI | | | |
| 06.01 | A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 06.01.01 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | |
| 06.01.01.01 | Ricavi da attività istituzionale | 1.370.288 | 0 | 1.370.288 |
| 06.01.01.02 | Ricavi da attività commerciale | 83.710 | 2.800 | 86.510 |
| 06.01.01.03 | Proventi da fund raising | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02 | Ricavi accessori | | | |
| 06.01.02.01 | Altri proventi | 207.076 | 10.000 | 217.076 |
| 06.01.03 | Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti | | | |
| 06.01.03.01 | Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04 | Variazione di lavori in corso su ordinazione | | | |
| 06.01.04.01 | Variazione di lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.05 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | |
| 06.01.05.01 | Incrementi di immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 06.02 | C) PROVENTI FINANZIARI | | | |
| 06.02.01 | Proventi finanziari | | | |
| 06.02.01.01 | Proventi da partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01.02 | Altri proventi finanziari | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01.03 | Proventi diversi | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 06.03 | D) RETTIFICA VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (RIVALUTAZIONI) | | | |
| 06.03.01 | Rettifiche di valore di attività finanziarie (Rivalutazioni) | | | |
| 06.03.01.01 | Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 06.04 | E) PROVENTI STRAORDINARI | | | |
| 06.04.01 | Proventi straordinari | | | |
| 06.04.01.01 | Plusvalenze da alienazioni | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.01.02 | Sopravvenienze attive | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.01.03 | Altri proventi straordinari | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE RICAVI | 1.661.074 | 12.800 | 1.673.874 |
| | | | | |
| 07 | COSTI | | | |
| 07.01 | B) COSTI DI GESTIONE | | | |
| 07.01.01 | Acquisti di beni, di materiali sussidiari e di consumo e di merci | | | |
| 07.01.01.01 | Acquisti di beni e di merci | 10.837 | 2.000 | 12.837 |
| 07.01.02 | Servizi | | | |
| 07.01.02.01 | Servizi generali e utenze | 1.158.550 | 11.000 | 1.169.550 |
| 07.01.02.02 | Servizi in appalto | 108.500 | 25.000 | 133.500 |
| 07.01.02.03 | Collaborazioni e servizi di consulenza | 114.500 | 10.000 | 124.500 |
| 07.01.02.04 | Altri servizi per gestione caratteristica | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 07.01.02.05 | Organi statutari | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.03 | Godimento beni di terzi | | | |
| 07.01.03.01 | Godimento beni di terzi | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.04 | Spese per il personale | | | |
| 07.01.04.01 | Salari e stipendi | 535.903 | 0 | 535.903 |
| 07.01.04.02 | Oneri sociali | 138.946 | 0 | 138.946 |
| 07.01.04.03 | Trattamenti di quiescenza e simili | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.04.04 | Altri costi del personale | 500 | 0 | 500 |
| 07.01.05 | Ammortamenti e svalutazioni | | | |
| 07.01.05.01 | Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.05.02 | Ammortamento immobilizzazioni materiali | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.05.03. | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.05.04 | Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.06 | Variazione delle rimanenze di beni di consumo e merci | | | |
| 07.01.06.01 | Variazione delle rimanenze di beni di consumo e di merci | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.07 | Accantonamenti per rischi e per oneri | | | |
| 07.01.07.01 | Accantonamento per rischi | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.07.02 | Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.08 | Oneri diversi di gestione | | | |
| 07.01.08.01 | Oneri diversi di gestione | 190.380 | 0 | 190.380 |
| | | | | |
| 07.02 | C) ONERI FINANZIARI | | | |
| 07.02.01 | Oneri finanziari | | | |
| 07.02.01.01 | Interessi ed altri oneri finanziari | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 07.03 | D) RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARE (SVALUTAZIONI) | | | |
| 07.03.01 | Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni) | | | |
| 07.03.01.01 | Svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 07.04 | E) ONERI STRAORDINARI | | | |
| 07.04.01 | Oneri straordinari | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|------------------|---------------|------------------|
| 07.04.01.01 | Minusvalenze da alienazioni | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.01.02 | Sopravvenienze passive | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.01.03 | Imposte relative ad esercizi precedenti | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.01.04 | Altri oneri straordinari | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 07.05 | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | |
| 07.05.01 | Imposte sul reddito | | | |
| 07.05.01.01 | IRES dell'esercizio | 0 | 0 | 0 |
| 07.05.01.02 | IRAP dell'esercizio | 39.557 | 0 | 39.557 |
| 07.05.01.03 | Ritenute fiscali su interessi attivi | 0 | 0 | 0 |
| 07.05.02 | Imposte differite | | | |
| 07.05.02.01 | Imposte differite | | | 0 |
| | | | | |
| | TOTALE COSTI | 2.298.773 | 48.000 | 2.346.773 |

| BUDGET AREA INFANZIA E ADOLESCENZA | | 2023 | | |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|-------------------|
| CODICE CONTO | DESCRIZIONE CONTO | ASSESTATO | VARIAZIONE | TOTALE |
| 06 | RICAVI | | | |
| 06.01 | A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 06.01.01 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | |
| 06.01.01.01 | Ricavi da attività istituzionale | 8.232.219 | 603.079 | 8.835.298 |
| 06.01.01.02 | Ricavi da attività commerciale | 1.598.000 | 0 | 1.598.000 |
| 06.01.01.03 | Proventi da fund raising | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02 | Ricavi accessori | | | |
| 06.01.02.01 | Altri proventi | 53.313 | 12.249 | 65.561 |
| 06.01.03 | Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti | | | |
| 06.01.03.01 | Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04 | Variazione di lavori in corso su ordinazione | | | |
| 06.01.04.01 | Variazione di lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.05 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | |
| 06.01.05.01 | Incrementi di immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 06.02 | C) PROVENTI FINANZIARI | | | |
| 06.02.01 | Proventi finanziari | | | |
| 06.02.01.01 | Proventi da partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01.02 | Altri proventi finanziari | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01.03 | Proventi diversi | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 06.03 | D) RETTIFICA VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (RIVALUTAZIONI) | | | |
| 06.03.01 | Rettifiche di valore di attività finanziarie (Rivalutazioni) | | | |
| 06.03.01.01 | Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 06.04 | E) PROVENTI STRAORDINARI | | | |
| 06.04.01 | Proventi straordinari | | | |
| 06.04.01.01 | Plusvalenze da alienazioni | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.01.02 | Sopravvenienze attive | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.01.03 | Altri proventi straordinari | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE RICAVI | 9.883.532 | 615.328 | 10.498.860 |
| | | | | |
| 07 | COSTI | | | |
| 07.01 | B) COSTI DI GESTIONE | | | |
| 07.01.01 | Acquisti di beni, di materiali sussidiari e di consumo e di merci | | | |
| 07.01.01.01 | Acquisti di beni e di merci | 66.800 | 15.979 | 82.779 |
| 07.01.02 | Servizi | | | |
| 07.01.02.01 | Servizi generali e utenze | 125.500 | 6.000 | 131.500 |
| 07.01.02.02 | Servizi in appalto | 3.584.325 | 47.900 | 3.632.225 |
| 07.01.02.03 | Collaborazioni e servizi di consulenza | 1.486.519 | 302.300 | 1.788.819 |
| 07.01.02.04 | Altri servizi per gestione caratteristica | 435.700 | 176.220 | 611.920 |
| 07.01.02.05 | Organi statutari | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.03 | Godimento beni di terzi | | | |
| 07.01.03.01 | Godimento beni di terzi | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.04 | Spese per il personale | | | |
| 07.01.04.01 | Salari e stipendi | 1.509.940 | 0 | 1.509.940 |
| 07.01.04.02 | Oneri sociali | 375.666 | 0 | 375.666 |
| 07.01.04.03 | Trattamenti di quiescenza e simili | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.04.04 | Altri costi del personale | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.05 | Ammortamenti e svalutazioni | | | |
| 07.01.05.01 | Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.05.02 | Ammortamento immobilizzazioni materiali | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.05.03 | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.05.04 | Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.06 | Variazione delle rimanenze di beni di consumo e merci | | | |
| 07.01.06.01 | Variazione delle rimanenze di beni di consumo e di merci | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.07 | Accantonamenti per rischi e per oneri | | | |
| 07.01.07.01 | Accantonamento per rischi | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.07.02 | Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.08 | Oneri diversi di gestione | | | |
| 07.01.08.01 | Oneri diversi di gestione | 10.900 | 200 | 11.100 |
| | | | | |
| 07.02 | C) ONERI FINANZIARI | | | |
| 07.02.01 | Oneri finanziari | | | |
| 07.02.01.01 | Interessi ed altri oneri finanziari | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 07.03 | D) RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARE (SVALUTAZIONI) | | | |
| 07.03.01 | Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni) | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|------------------|----------------|------------------|
| 07.03.01.01 | Svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| 07.04 | E) ONERI STRAORDINARI | | | |
| 07.04.01 | Oneri straordinari | | | |
| 07.04.01.01 | Minusvalenze da alienazioni | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.01.02 | Sopravvenienze passive | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.01.03 | Imposte relative ad esercizi precedenti | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.01.04 | Altri oneri straordinari | 0 | 0 | 0 |
| 07.05 | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | |
| 07.05.01 | Imposte sul reddito | | | |
| 07.05.01.01 | IRES dell'esercizio | 0 | 0 | 0 |
| 07.05.01.02 | IRAP dell'esercizio | 82.827 | 0 | 82.827 |
| 07.05.01.03 | Ritenute fiscali su interessi attivi | 0 | 0 | 0 |
| 07.05.02 | Imposte differite | | | |
| 07.05.02.01 | Imposte differite | | | 0 |
| | TOTALE COSTI | 7.678.177 | 548.599 | 8.226.776 |

| Investimenti programmati nell'esercizio 2023 | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|---------------|------------------|--|
| Codice | Descrizione intervento | Costi dell'intervento nel triennio | | | Totale costi | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | 2301 | Manutenzioni straordinarie Sede (anno 2023) | 50.594 | | |
| 2302 | Manutenzioni straordinarie immobili Firenze (anno 2023) | 40.000 | | | 40.000 | Stima possibili interventi urgenti e non programmabili |
| 2303 | Manutenzioni straordinarie immobili provincia (anno 2023) | 50.000 | | | 50.000 | Stima possibili interventi urgenti e non programmabili |
| 2304 | Manutenzioni straordinarie Villa La Torraccia (anno 2023) | 70.000 | | | 70.000 | di cui € 45.829,32 a carico dell'affittuario |
| 2305 | Manutenzione straordinaria aree verdi (anno 2023) | 10.000 | | | 10.000 | |
| 2306 | Acquisto beni ad utilità pluriennale (anno 2023) | 80.000 | | | 80.000 | |
| 2307 | Rimozione barriere fisiche e cognitive e ammodernamento impiantistico Galleria degli Affreschi | 300.000 | 198.603 | | 498.603 | Bando MIC su Fondi PNRR |
| Investimenti programmati negli esercizi precedenti | | | | | | |
| Codice | Descrizione intervento | Costi dell'intervento nel triennio | | | Totale costi | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | 2101 | Consolidamento porzione Sede e controsoffitti uffici amministrativi | 246.123 | | |
| 2102 | Ristrutturazione appartamento via Mannelli | 21.324 | | | 21.324 | completamento lavori già appaltati |
| 2103 | Consolidamento porzione terrazza nido Biglia | 4.673 | | | 4.673 | |
| 2201 | Riqualificazione spazi ex materna | 330.000 | 130.000 | | 460.000 | Finanziato in parte con residuo non utilizzato del mutuo ottenuto per ristrutturazione immobile Figline; intervento variato rispetto a piano precedente (+130.000 €) |
| 2202 | Spazi adiacenti Cortile delle Donne | 90.000 | 250.000 | | 340.000 | intervento variato rispetto a piano precedente (-140.000 €) |
| 2203 | Riqualificazione cortile interno | 200.000 | 140.000 | | 340.000 | |
| 2204 | Ristrutturazione immobili Borgo San Lorenzo | 240.000 | | | 240.000 | |
| 2205 | Realizzazione nuova struttura di accoglienza antistante Casa Rondini | 124.000 | | | 124.000 | intervento variato rispetto a piano precedente (+10.000 €) |
| 2206 | Vulnerabilità sismica servizi educativi | 120.000 | 120.000 | 80.000 | 320.000 | |
| 2207 | Riqualificazione uffici ex centro documentazione | 43.402 | | | 43.402 | di cui € 22.265 per fornitura arredi |
| 2209 | Manutenzioni straordinarie Sede (anno 2022) | 18.398 | | | 18.398 | completamento incarico già affidato |
| 2213 | Messa in sicurezza Chiesa S. Maria degli Innocenti | 50.000 | | | 50.000 | |
| 2214 | Restauro Chiesa S. Maria degli Innocenti | 2.395.282 | | | 2.395.282 | aggiornato a nuovo importo comunicato da donatore |
| 2216 | Restauro e manutenzione beni artistici | 30.000 | | | 30.000 | restauro sedie e divani storici |
| 2218 | Reinvestimento donazioni vincolate | 7.510 | | | 7.510 | Aumento a seguito donazioni vincolate 2022 (+1.361 €) |
| 2219 | Consolidamento di porzione di fabbricato sito in località Montanino nel Comune di Reggello | 141.010 | | | 141.010 | |
| 2220 | Messa in sicurezza terreno adiacente ciglio strada in località Reggello | 9.624 | | | 9.624 | completamento lavori già appaltati |
| 2222 | Intervento di consolidamento di elemento strutturale di copertura del locale cucina | 34.000 | | | 34.000 | |
| Totale | | 4.405.939 | 640.000 | 80.000 | 5.624.542 | |

| Fonti di finanziamento | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------|------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | | | |
| Investimenti programmati nell'esercizio 2023 | | | | | | | | | | |
| Codice | Descrizione intervento | Contributi pubblici | | | Altre Fonti | | | | | Totale |
| | | Stato | Regione | Altri Enti | A | B | C | D | E | |
| 2301 | Manutenzioni straordinarie Sede (anno 2023) | | | | | 50.594 | | | | 50.594 |
| 2302 | Manutenzioni straordinarie immobili Firenze (anno 2023) | | | | | 40.000 | | | | 40.000 |
| 2303 | Manutenzioni straordinarie immobili provincia (anno 2023) | | | | | | 50.000 | | | 50.000 |
| 2304 | Manutenzioni straordinarie Villa La Torraccia (anno 2023) | | | | | 24.171 | | | 45.829 | 70.000 |
| 2305 | Manutenzione straordinaria aree verdi (anno 2023) | | | | | 10.000 | | | | 10.000 |
| 2306 | Acquisto beni ad utilità pluriennale (anno 2023) | | | | | | 80.000 | | | 80.000 |
| 2307 | Rimozione barriere fisiche e cognitive e ammodernamento impiantistico Galleria degli Affreschi | 498.603 | | | | | | | | 498.603 |
| Investimenti programmati negli esercizi precedenti | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Codice | Descrizione intervento | Contributi pubblici | | | Altre Fonti | | | | | Totale |
| | | Stato | Regione | Altri Enti | A | B | C | D | E | |
| 2101 | Consolidamento porzione Sede e controsoffitti uffici amministrativi | | | | | 246.123 | | | | 246.123 |
| 2102 | Ristrutturazione appartamento via Mannelli | | | | | 21.324 | | | | 21.324 |
| 2103 | Consolidamento porzione terrazza nido Biglia | | | | | 4.673 | | | | 4.673 |
| 2201 | Riqualificazione spazi ex materna | | | | | | 130.000 | 330.000 | | 460.000 |
| 2202 | Spazi adiacenti Cortile delle Donne | | | | | | 340.000 | | | 340.000 |
| 2203 | Riqualificazione cortile interno | | | | | | 340.000 | | | 340.000 |
| 2204 | Ristrutturazione immobili Borgo San Lorenzo | | | | | | 240.000 | | | 240.000 |
| 2205 | Realizzazione nuova struttura di accoglienza antistante Casa Rondini | | | | | 124.000 | | | | 124.000 |
| 2206 | Vulnerabilità sismica servizi educativi | | | | | | 320.000 | | | 320.000 |
| 2207 | Riqualificazione uffici ex centro documentazione | | | | | | 43.402 | | | 43.402 |
| 2209 | Manutenzioni straordinarie Sede (anno 2022) | | | | | 18.398 | | | | 18.398 |
| 2213 | Messa in sicurezza Chiesa S. Maria degli Innocenti | | | | | 50.000 | | | | 50.000 |
| 2214 | Restauro Chiesa S. Maria degli Innocenti | | | | 2.395.282 | | | | | 2.395.282 |
| 2216 | Restauro e manutenzione beni artistici | | | | 30.000 | | | | | 30.000 |
| 2218 | Reinvestimento donazioni vincolate | | | | 7.510 | | | | | 7.510 |
| 2219 | Consolidamento di porzione di fabbricato sito in località Montanino nel Comune di Reggello | | | | | 141.010 | | | | 141.010 |
| 2220 | Messa in sicurezza terreno adiacente ciglio strada in località Reggello | | | | | | 9.624 | | | 9.624 |
| 2222 | Intervento di consolidamento di elemento strutturale di copertura del locale cucina | | | | | | 34.000 | | | 34.000 |
| Totale | | 498.603 | 0 | 0 | 2.432.792 | 730.293 | 1.587.025 | 330.000 | 45.829 | 5.624.542 |
| <i>Legenda altri fonti di finanziamento</i> | | | | | | | | | | |
| A – Donazioni vincolate ad investimenti e donazioni di immobilizzazioni | | | | | | | | | | |
| B – Proventi derivanti dall'alienazione di immobili (riserva da piani di disinvestimento patrimoniale vincolati) | | | | | | | | | | |
| C – Autofinanziamento derivante dall'ammortamento | | | | | | | | | | |
| D – Mutui o altre forme di ricorso al credito | | | | | | | | | | |
| E – Forme di partnership pubblico-privato | | | | | | | | | | |