

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

	Budget Iniziale		Budget Assestato	
	ANNO 2022		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		11.188.090		11.337.203
a) Contributo ordinario dello stato				
b) Corrispettivi da contratto di servizio				
b1) Con lo Stato				
b2) Con le Regioni				
b3) Con altri enti pubblici				
b4) Con l'Unione Europea				
c) Contributi in conto esercizio	274.340		314.904	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione	6.600		6.600	
c3) Contributi da altri enti pubblici	267.740		308.304	
c4) Contributi dall'Unione Europea				
d) Contributi da privati	0			
e) Proventi fiscali e parafiscali	7.910.500		8.021.049	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	3.003.250		3.001.250	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		223.200		243.611
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	223.200		243.611	
Totale valore della produzione (A)		11.411.290		11.580.814
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-2.441.090		-2.527.035
a) Erogazione di servizi istituzionali	-1.161.740		-1.239.984	
b) Acquisizione di servizi	-1.175.850		-1.183.551	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-58.500		-58.500	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-45.000		-45.000	
8) Per godimento di beni di terzi		-50.500		-30.500
9) Per il personale		-4.824.188		-4.894.480
a) Salari e stipendi	-3.580.708		-3.607.950	
b) Oneri sociali	-868.880		-876.730	
c) Trattamento di fine rapporto	-332.300		-367.500	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	-42.300		-42.300	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-3.037.000		-3.077.400
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-7.000		-9.700	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-540.000		-524.700	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.490.000		-2.543.000	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi		-15.000		-15.000
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		-1.633.360		-1.611.357
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-418.000		-418.000	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.215.360		-1.193.357	
Totale costi (B)		-12.001.138		-12.155.771
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-589.848		-574.957
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) Altri proventi finanziari		28.120		209.252
controllanti				
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	28.120		209.252	
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
a) Interessi passivi				
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) Altri interessi ed oneri finanziari				
17bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + 17 bis)		28.120		209.252
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) Di partecipazioni				
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni				
a) Di partecipazioni				
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0		7.640
imposte relative ad esercizi		0		-1.785
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0		5.855
Risultato prima delle imposte		-561.728		-359.850
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-561.728		-359.850