

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

	Budget Iniziale		Budget Aggiornato	
	ANNO 2023		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		19.111.899		18.431.503
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	8.172.439		6.831.399	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione	0		0	
c3) Contributi da altri enti pubblici	8.172.439		6.831.399	
c4) Contributi dall'Unione Europea				
d) Contributi da privati				
e) Proventi fiscali e parafiscali	7.820.570		8.481.214	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	3.118.890		3.118.890	
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		203.370		254.451
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	203.370		254.451	
Totale valore della produzione (A)		19.315.269		18.685.954
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-10.603.933		-9.673.446
a) Erogazione di servizi istituzionali	-9.103.683		-8.006.506	
b) Acquisizione di servizi	-1.392.650		-1.390.340	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-65.100		-70.100	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-42.500		-206.500	
8) Per godimento di beni di terzi		-35.400		-25.400
9) Per il personale		-4.814.321		-4.849.250
a) Salari e stipendi	-3.607.599		-3.607.374	
b) Oneri sociali	-831.970		-835.893	
c) Trattamento di fine rapporto	-332.452		-340.350	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	-42.300		-65.632	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-2.887.000		-3.186.400
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-7.000		-3.400	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-542.000		-530.000	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				

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

	Budget Iniziale		Budget Aggiornato	
	ANNO 2023		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.338.000		-2.653.000	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi		-153.666		-15.000
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		-1.622.700		-1.634.255
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-418.000		-418.000	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.204.700		-1.216.255	
Totale costi (B)		-20.117.020		-19.383.750
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-801.751		-697.796
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) Altri proventi finanziari		120.970		121.522
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	100.000		100.000	
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	20.970		21.522	
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)		120.970		121.522
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 iscrिवibili al n.5)		0		413.131
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0		-11.625
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0		401.506
Risultato prima delle imposte		-680.781		-174.768
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-680.781		-174.768