

BUDGET ECONOMICO ANNUALE - ALLEGATO 1 (previsto dall'art.2, comma3)						
	Budget 2024		Budget 2023		Budget preventivo 2022	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		3.192.184,98		3.219.969,47		4.908.643,73
a) contributo ordinario dello Stato						
b) corrispettivi da contratto di servizio b.l) con lo Stato						-
b.1) con lo Stato						
b.2) con le Regioni						
b.3) con altri enti pubblici						
b.4) con l'Unione Europea						
c) contributi in conto esercizio						
c.1) contributi dallo Stato						
c.2) contributi da Regioni						
c.3) contributi da altri enti pubblici	3.138.305,86		3.166.090,35		4.854.764,61	
c.4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali						
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	53.879,12		53.879,12		53.879,12	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti						
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incremento di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		22.166,50		25.766,50		56.366,52
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	22.166,50		25.766,50		56.366,52	
Totale valore della produzione (A)		3.214.351,48		3.245.735,97		4.965.010,25
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	122.726,76	122.726,76	139.027,14	139.027,14	275.154,91	275.154,91
7) per servizi		1.262.887,14		1.229.967,14		1.893.530,43
a) erogazione di servizi istituzionali						
b) acquisizione di servizi	1.061.500,00		1.032.580,00		1.342.244,54	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	101.500,00		97.500,00		445.798,75	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	99.887,14		99.887,14		105.487,14	
8) per godimento di beni di terzi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.300,00	5.300,00
9) per il personale		1.434.387,57		1.453.978,94		2.014.418,63
a) salari e stipendi	900.716,37		908.050,21		1.241.540,19	
b) oneri sociali	276.500,54		278.905,44		383.565,73	
c) trattamento di fine rapporto	69.688,11		70.202,28		93.583,33	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	187.482,56		196.821,01		295.729,38	
10) ammortamenti e svalutazioni		265.138,52		272.958,64		632.987,17
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.666,50		13.266,50		19.119,50	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali					24.747,02	
ammortamenti progressivi	245.472,02		249.692,14		569.120,65	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.000,00		10.000,00		20.000,00	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		69.179,11		74.179,11		75.994,11
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	69.179,11		74.179,11		75.994,11	
Totale costi (B)		3.162.319,11		3.193.110,97		4.912.385,24
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		52.032,38		52.625,00		52.625,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) altri proventi finanziari						
17) interessi ed altri oneri finanziari		20.100,00		20.100,00		20.100,00
a) interessi passivi	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	10.100,00		10.100,00		10.100,00	
17bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+-17bis)		20.100,00		20.100,00		20.100,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
18) svalutazioni						
19) rivalutazioni						
Totale delle rettifiche di valore (18-19)						
E) BROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
Totale delle partite straordinarie (20-21)						
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		31.932,38		32.525,00		32.525,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	30.525,00		30.525,00		30.525,00	
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO □		1.407,38		2.000,00		2.000,00