

**BUDGET ECONOMICO ANNUALE - ALLEGATO 1 (previsto dall'art.2, comma3)**

	Budget 2023		Budget 2022		Budget preventivo 2021	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale</b>		<b>2.827.398,53</b>		<b>2.904.712,23</b>		<b>4.070.414,90</b>
a) contributo ordinario dello Stato						
c) contributi in conto esercizio		2.766.398,53		2.849.212,23		4.020.558,25
c.1) contributi dallo Stato						
c.2) contributi da Regioni						
c.3) contributi da altri enti pubblici	2.766.398,53		2.849.212,23		4.020.558,25	
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	61.000,00	61.000,00	55.500,00	55.500,00	49.856,66	49.856,66
<b>2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>						
<b>3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione</b>						
<b>4) incremento di immobili per lavori interni</b>						
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		<b>16.607,64</b>		<b>45.120,84</b>		<b>387.304,41</b>
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	-		19.771,00		313.276,77	
b) altri ricavi e proventi	16.607,64		25.349,84		74.027,64	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>2.844.006,17</b>		<b>2.949.833,07</b>		<b>4.457.719,32</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>		125.779,09		131.228,57		426.853,19
<b>7) per servizi</b>		<b>869.657,29</b>		<b>896.313,78</b>		<b>1.528.152,51</b>
a) erogazione di servizi istituzionali	-		-		120.000,00	
b) acquisizione di servizi	541.019,30		555.700,00		695.401,93	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	239.913,99		246.889,78		619.026,58	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	88.724,00		93.724,00		93.724,00	
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>		-		-		-
<b>9) per il personale</b>		<b>1.341.018,05</b>		<b>1.390.331,62</b>		<b>1.700.122,77</b>
a) salari e stipendi	847.206,48		873.307,30		1.097.985,03	
b) oneri sociali	245.586,45		253.937,49		322.425,15	
c) trattamento di fine rapporto	63.411,56		65.267,20		81.148,10	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	184.813,56		197.819,63		198.564,48	
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>158.789,68</b>		<b>161.197,03</b>		<b>376.696,77</b>
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.000,00		13.083,00		15.024,50	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-		1.659,20		48.395,50	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	152.789,68		146.454,83		313.276,77	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
<b>11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>						
<b>12) accantonamento per rischi</b>		-		-		-
<b>13) altri accantonamenti</b>						
<b>14) oneri diversi di gestione</b>		<b>287.154,43</b>		<b>293.354,43</b>		<b>327.486,43</b>
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione + SPESE BANCARIE	287.154,43		293.354,43		327.486,43	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>2.782.398,53</b>		<b>2.872.425,43</b>		<b>4.359.311,68</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>61.607,64</b>		<b>77.407,64</b>		<b>98.407,64</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>						
<b>15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate</b>						
<b>16) altri proventi finanziari</b>						
<b>17) interessi ed altri oneri finanziari</b>		<b>30.000,00</b>		<b>40.500,00</b>		<b>42.000,00</b>
a) interessi passivi	18.000,00		23.500,00		25.000,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	12.000,00		17.000,00		17.000,00	
<b>17bis) utili e perdite su cambi</b>						
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+-17bis)</b>		<b>- 30.000,00</b>		<b>- 40.500,00</b>		<b>- 42.000,00</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						
<b>18) rivalutazioni</b>						
<b>19) svalutazioni</b>					20.000,00	20.000,00
<b>Totale delle rettifiche di valore (18-19)</b>					<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>						
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		<b>31.607,64</b>		<b>36.907,64</b>		<b>36.407,64</b>
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	30.000,00		35.800,00		35.800,00	
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>1.607,64</b>		<b>1.107,64</b>		<b>607,64</b>