

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

	Budget 2022		Budget 2021		Budget preventivo 2020	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		2.868.945,18		3.212.257,76		4.318.424,24
a) contributo ordinario dello Stato						
c) contributi in conto esercizio		2.808.210,77		3.151.523,34		4.251.689,83
c.1) contributi dallo Stato						
c.2) contributi da Regioni						
c.3) contributi da altri enti pubblici	2.808.210,77		3.151.523,34		4.251.689,83	
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	60.734,42	60.734,42	60.734,42	60.734,42	66.734,42	66.734,42
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		10.670,64		10.670,64		27.920,64
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	-		-		-	
b) altri ricavi e proventi	10.670,64		10.670,64		27.920,64	
Totale valore della produzione (A)		2.879.615,82		3.222.928,40		4.346.344,88
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		96.020,74		142.615,84		357.793,32
7) per servizi		1.139.475,41		1.161.876,35		1.269.357,45
a) erogazione di servizi istituzionali						
b) acquisizione di servizi	979.603,01		1.003.003,95		1.100.285,05	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	73.500,00		72.500,00		82.500,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	86.372,40		86.372,40		86.572,40	
8) per godimento di beni di terzi		121.800,00		121.800,00		121.800,00
9) per il personale		1.143.625,49		1.343.959,43		2.050.542,64
a) salari e stipendi	754.544,46		877.582,39		1.321.934,47	
b) oneri sociali	212.637,04		249.741,43		372.056,33	
c) trattamento di fine rapporto	53.401,99		62.533,60		92.621,15	
d) trattamento di quiescenza e simili					-	
e) altri costi	123.042,00		154.102,00		263.930,68	
10) ammortamenti e svalutazioni		234.299,76		308.674,19		389.667,40
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.900,05		7.900,05		4.150,05	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	226.399,71		300.774,14		385.517,35	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide					-	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi		20.000,00		20.000,00		25.000,00
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		56.987,22		56.987,22		60.007,22
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione + SPESE BANCARIE	56.987,22		56.987,22		60.007,22	
Totale costi (B)		2.812.208,62		3.155.913,03		4.274.168,03
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A B)		67.407,20		67.015,37		72.176,85
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		30.000,00		30.000,00		35.000,00
a) interessi passivi	20.000,00		20.000,00		25.000,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
17bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+-17bis)	-	-	30.000,00	-	-	35.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
18) rivalutazioni						
19) svalutazioni						
Totale delle rettifiche di valore (18-19)						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
Risultato prima delle imposte		37.407,20		37.015,37		37.176,85
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		2.407,20		2.015,37		2.176,85