

BUDGET ECONOMICO ANNUALE - ALLEGATO 1 (previsto dall'art.2, comma3)						
	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		4.880.867,79		4.136.817,64		4.036.177,27
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	4.818.831,25		4.084.169,00		3.983.528,63	
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	62.036,55		52.648,64		52.648,64	
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		70.039,31		30.613,83		37.678,08
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	70.039,31		30.613,83		37.678,08	
Totale valore della produzione (A)		4.950.907,11		4.167.431,46		4.073.855,35
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	194.270,00	194.270,00	110.739,00	110.739,00	128.649,78	128.649,78
7) per servizi		1.818.564,80		1.366.064,80		1.275.164,80
a) erogazione di servizi istituzionali						
b) acquisizione di servizi	1.361.890,30		1.107.390,30		1.104.990,30	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	334.500,00		145.500,00		75.000,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	122.174,50		113.174,50		95.174,50	
8) per godimento di beni di terzi	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
9) per il personale		2.592.659,62		2.311.881,93		2.301.634,74
a) salari e stipendi	1.608.166,10		1.437.531,78		1.428.415,24	
b) oneri sociali	488.851,66		437.915,47		434.978,33	
c) trattamento di fine rapporto	132.269,53		120.716,92		120.068,31	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	363.372,32		315.717,77		318.172,85	
10) ammortamenti e svalutazioni		203.823,58		253.656,62		255.338,59
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.333,00		11.333,00		11.333,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	46.206,31		6.780,83		13.845,08	
ammortamenti pregressi	131.284,27		220.542,80		225.160,52	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	15.000,00		15.000,00		5.000,00	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		59.689,11		53.189,11		45.839,11
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	59.689,11		53.189,11		45.839,11	
Totale costi (B)		4.902.007,11		4.121.531,46		4.029.627,02
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		48.900,00		45.900,00		44.228,33
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		13.100,00		10.100,00		9.000,00
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	13.100,00		10.100,00		9.000,00	
17bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+-17bis)		-		-		-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
18) rivalutazioni						
19) svalutazioni						
Totale delle rettifiche di valore (18-19)						
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		35.800,00		35.800,00		35.228,33
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO □		800,00		800,00		228,33