


BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013) PERIODO 2022-2024

	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		9.534.164		9.658.900		9.602.693
a) Contributo ordinario dello stato						
b) Corrispettivi da contratto di servizio	240.000		200.000		200.000	
b1) Con lo Stato						
b2) Con le Regioni						
b3) Con altri enti pubblici						
b4) Con l'Unione Europea	240.000		200.000		200.000	
c) Contributi in conto esercizio	228.050		226.900		228.050	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione						
c3) Contributi da altri enti pubblici	228.050		226.900		228.050	
c4) Contributi dall'Unione Europea						
d) Contributi da privati						
e) Proventi fiscali e parafiscali	8.808.414		8.960.000		8.908.943	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	257.700		272.000		265.700	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		7.700		13.100		7.700
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incremento di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		486.175		487.400		491.250
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	486.175		487.400		491.250	
Totale valore della produzione (A)		10.028.039		10.159.400		10.101.643
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-3.802.885		-3.674.346		-3.727.399
a) Erogazione di servizi istituzionali	-2.367.253		-2.360.000		-2.322.053	
b) Acquisizione di servizi	-1.369.882		-1.248.596		-1.339.596	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-5.000		-5.000		-5.000	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-60.750		-60.750		-60.750	
8) Per godimento di beni di terzi		-43.790		-44.100		-43.790
9) Per il personale		-3.790.181		-3.818.152		-3.810.937
a) Salari e stipendi	-2.876.231		-2.896.988		-2.896.987	
b) Oneri sociali	-677.962		-686.677		-677.962	
c) Trattamento di fine rapporto	-199.487		-199.487		-199.487	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	-36.500		-35.000		-36.500	


BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013) PERIODO 2022-2024

	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
10) Ammortamenti e svalutazioni		-2.751.592		-2.731.441		-2.725.441
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-15.000		-15.000		-15.000	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-384.409		-360.409		-352.409	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.352.183		-2.356.032		-2.358.032	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		-1.658.131		-1.665.131		-1.658.131
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-433.865		-433.865		-433.865	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.224.266		-1.231.266		-1.224.266	
Totale costi (B)		-12.046.579		-11.933.170		-11.965.698
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-2.018.540		-1.773.770		-1.864.055
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		11.364		12.300		13.300
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	300		300		300	
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	11.064		12.000		13.000	
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)		11.364		12.300		13.300
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						


BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013) PERIODO 2022-2024

	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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 iscrivibili al n.5)		0		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0		0		0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0		0		0
Risultato prima delle imposte		-2.007.176		-1.761.470		-1.850.755
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-2.007.176		-1.761.470		-1.850.755