

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

VOCI ECONOMICHE	ANNO 2021		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		9.218.828		9.384.838
a) Contributo ordinario dello stato				
b) Corrispettivi da contratto di servizio	406.000		203.000	
b1) Con lo Stato				
b2) Con le Regioni				
b3) Con altri enti pubblici				
b4) Con l'Unione Europea	406.000		203.000	
c) Contributi in conto esercizio	91.650		168.450	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione				
c3) Contributi da altri enti pubblici	91.650		168.450	
c4) Contributi dall'Unione Europea				
d) Contributi da privati				
e) Proventi fiscali e parafiscali	8.622.478		8.848.888	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	98.700		164.500	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		20.350		-7.790
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		468.410		495.145
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	468.410		495.145	
Totale valore della produzione (A)		9.707.588		9.872.193
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-4.558.716		-2.568.309
a) Erogazione di servizi istituzionali	-3.020.782		-1.336.040	
b) Acquisizione di servizi	-1.471.684		-1.180.743	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro				
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-66.250		-51.526	
8) Per godimento di beni di terzi		-47.510		-45.840
9) Per il personale		-3.721.068		-3.758.277
a) Salari e stipendi	-2.860.262		-2.850.816	
b) Oneri sociali	-665.970		-698.011	
c) Trattamento di fine rapporto	-180.336		-195.650	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	-14.800		-14.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-2.592.899		-2.472.631
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-14.800		-14.000	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-383.450		-377.800	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.194.649		-2.080.831	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		-1.747.904		-2.753.706
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-433.864		-433.863	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.314.040		-2.319.843	
Totale costi (B)		-12.668.096		-11.598.763
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-2.960.508		-1.726.570
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		15.000		20.000
16) Altri proventi finanziari		12.667		4.024.604
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			4.004.937	

VOCI ECONOMICHE	ANNO 2021		ANNO 2020	
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	12.667		19.667	
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)		27.667		4.044.604
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				
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)				18.320
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				-16.148
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)				2.172
Risultato prima delle imposte		-2.932.841		2.320.206
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-2.932.841		2.320.206

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

VOCI ECONOMICHE	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		9.218.828		9.382.238		9.402.238
a) Contributo ordinario dello stato						
b) Corrispettivi da contratto di servizio	406.000		304.500		304.500	
b1) Con lo Stato						
b2) Con le Regioni						
b3) Con altri enti pubblici						
b4) Con l'Unione Europea	406.000		304.500		304.500	
c) Contributi in conto esercizio	91.650		141.650		151.650	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione						
c3) Contributi da altri enti pubblici	91.650		141.650		151.650	
c4) Contributi dall'Unione Europea						
d) Contributi da privati						
e) Proventi fiscali e parafiscali	8.622.478		8.848.888		8.848.888	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	98.700		87.200		97.200	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		20.350		20.350		20.350
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incremento di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		468.410		468.410		468.410
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	468.410		470.000		470.000	
Totale valore della produzione (A)		9.707.588		9.707.588		9.707.588
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				-11.218.096		-11.218.096
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						

VOCI ECONOMICHE	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
7) Per servizi		-4.558.716		-3.416.250		-3.416.250
a) Erogazione di servizi istituzionali	-3.020.782		-2.000.000		-2.000.000	
b) Acquisizione di servizi	-1.471.684		-1.350.000		-1.350.000	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro						
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-66.250		-66.250		-66.250	
8) Per godimento di beni di terzi		-47.510		-48.000		-48.000
9) Per il personale		-3.721.068		-3.714.096		-3.701.267
a) Salari e stipendi	-2.860.262		-2.854.882		-2.844.982	
b) Oneri sociali	-665.970		-664.718		-662.412	
c) Trattamento di fine rapporto	-180.336		-179.997		-179.372	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	-14.500		-14.500		-14.500	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-2.592.899		-2.698.250		-2.698.250
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-14.800		-14.800		-14.800	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-383.450		-383.450		-383.450	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.194.649		-2.300.000		-2.300.000	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		-1.747.904		-1.747.904		-1.747.904

VOCI ECONOMICHE	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-433.864		-433.864		-433.864	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.314.040		-1.314.040		-1.314.040	
Totale costi (B)		-12.668.096		-11.624.499		-11.611.670
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-2.960.508		-1.916.911		-1.904.082
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		15.000		15.000		15.000
16) Altri proventi finanziari		12.667		12.667		12.667
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			0		0	
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	12.667		12.667		12.667	
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)		27.667		27.667		27.667
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni						

VOCI ECONOMICHE	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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						
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)						
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						
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)						
Risultato prima delle imposte		-2.932.841		-1.889.244		-1.876.415
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-2.932.841		-1.889.244		-1.876.415