

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

	Budget Iniziale		Budget Assestato	
	ANNO 2020		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		6.734.167		8.007.007
a) Contributo ordinario dello stato				
b) Corrispettivi da contratto di servizio	626.000		626.000	
b1) Con lo Stato				
b2) Con le Regioni				
b3) Con altri enti pubblici				
b4) Con l'Unione Europea	626.000		626.000	
c) Contributi in conto esercizio	227.180		229.680	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione				
c3) Contributi da altri enti pubblici	227.180		229.680	
c4) Contributi dall'Unione Europea				
d) Contributi da privati				
e) Proventi fiscali e parafiscali	5.652.787		6.923.127	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	228.200		228.200	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-7.200		17.810
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni		2.145.500		2.145.500
5) Altri ricavi e proventi		506.109		506.109
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	506.109		506.109	
Totale valore della produzione (A)		9.378.576		10.676.425
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-2.886.035		-4.527.992
a) Erogazione di servizi istituzionali	-1.191.594		-2.956.998	
b) Acquisizione di servizi	-1.618.541		-1.502.594	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro				
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-75.900		-68.400	
8) Per godimento di beni di terzi		-43.960		-46.707
9) Per il personale		-3.943.510		-3.943.510
a) Salari e stipendi	-3.023.359		-3.023.359	
b) Oneri sociali	-708.291		-708.291	
c) Trattamento di fine rapporto	-198.060		-198.060	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	-13.800		-13.800	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-2.179.792		-2.524.031
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-41.000		-41.000	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-402.200		-402.200	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.736.592		-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		-1.720.585		-2.811.359
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-394.998		-434.488	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.325.587		-2.376.871	
Totale costi (B)		-10.773.882		-13.853.599
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-1.395.306		-3.177.174
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		100.000		100.000
16) Altri proventi finanziari		21.667		4.026.604
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			8.009.874	
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	21.667		21.667	
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)		121.667		4.126.604
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 iscrisibili al n.5)		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0		0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0		0
Risultato prima delle imposte		-1.273.639		949.430
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-1.273.639		949.430