

BUDGET ECONOMICO 2023 - 2024 - 2025 - in forma sintetica - aggregata - semplificata ai sensi dell'art 29 comma 1 Dlgs n. 33-2013 (modificato dall'art 8, c. 1 DL n. 66-2014)

Adozione schema di cui all'Allegato n. 6 del DPCM 22 Settembre 2014

		2023	2024	2025
A]	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1]	Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	9.033.431,03	10.475.813,05	10.564.613,05
a]	contributo ordinario dello Stato			
b]	corrispettivi da contratto di servizio	3.357.825,62	3.443.000,00	3.495.000,00
b.1.]	con lo Stato			
b.2.]	con le Regioni			
b.3.]	con altri enti pubblici	3.357.825,62	3.443.000,00	3.495.000,00
b.4.]	con l'Unione Europea			
c]	contributi in conto esercizio	5.655.605,41	7.032.813,05	7.069.613,05
c.1.]	contributi dallo Stato	140.000,00	140.000,00	140.000,00
c.2.]	contributi da Regioni	5.347.009,58	5.300.000,00	5.280.000,00
c.3.]	contributi da altri Enti pubblici	168.595,83	1.592.813,05	1.649.613,05
c.4.]	contributi dall'Unione Europea			
d]	contributi da privati	20.000,00		
e]	proventi fiscali e parafiscali			
f]	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi			
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	1.466.807,75	146.000,00	145.000,00
a]	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	23.000,00	20.000,00	20.000,00
b]	altri ricavi e proventi	1.443.807,75	126.000,00	125.000,00
	Totale valore della produzione (A)	10.500.238,78	10.621.813,05	10.709.613,05
B]	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6]	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	271.240,00	230.700,00	214.700,00
7]	per servizi	7.688.299,09	7.821.190,16	7.893.190,16
a]	erogazione di servizi istituzionali	6.111.035,49	6.198.500,00	6.229.500,00
b]	acquisizione di servizi	1.397.208,70	1.441.700,00	1.482.700,00
c]	consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	20.000,00	20.000,00	20.000,00
d]	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	160.054,90	160.990,16	160.990,16
8]	per godimento di beni di terzi	55.700,00	58.000,00	59.000,00
9]	per il personale	1.836.962,99	1.910.800,00	1.932.600,00
a]	salari e stipendi	1.460.063,87	1.517.800,00	1.534.600,00
b]	oneri sociali	345.899,12	360.000,00	365.000,00
c]	trattamento di fine rapporto			
d]	trattamento di quiescenza e simili			
e]	altri costi	31.000,00	33.000,00	33.000,00
10]	ammortamenti e svalutazioni	295.300,00	303.000,00	308.000,00
a]	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.500,00	13.000,00	13.000,00
b]	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	284.800,00	290.000,00	295.000,00
c]	altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d]	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
11]	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12]	accantonamento per rischi			
13]	altri accantonamenti	220.514,71	164.122,89	164.122,89
14]	oneri diversi di gestione	14.500,00	16.000,00	18.000,00
a]	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica			
b]	altri oneri di gestione	14.500,00	16.000,00	18.000,00
	Totale costi della produzione (B)	10.382.516,79	10.503.813,05	10.589.613,05

BUDGET ECONOMICO 2023 - 2024 - 2025 - in forma sintetica - aggregata - semplificata ai sensi dell'art 29 comma 1 Dlgs n. 33-2013 (modificato dall'art 8, c. 1 DL n. 66-2014)

Adozione schema di cui all'Allegato n. 6 del DPCM 22 Settembre 2014

		2023	2024	2025
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	117.721,99	118.000,00	120.000,00
C]	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15]	proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate			
16]	altri proventi finanziari	10.000,00	12.000,00	12.000,00
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			
c]	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d]	proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	10.000,00	12.000,00	12.000,00
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+-17bis)	10.000,00	12.000,00	12.000,00
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)			
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 precedenti			
	Totale delle partite straordinarie (20 - 21)			
	Risultato prima delle imposte	127.721,99	130.000,00	132.000,00
	Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	127.721,99	130.000,00	132.000,00
	AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00