

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2023 AGGIORNATO - (Art. 2 comma 3 DM 27/03/2013 all. 2)

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013)	Budget Iniziale 2023		Budget Aggiornato 2023	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		14.356.700,00		15.105.700,00
a) contributo ordinario dello stato	-	-	-	-
b) corrispettivi da contratto di servizio	-	-	-	-
b1) con lo Stato	-	-	-	-
b2) con le Regioni	-	-	-	-
b3) con altri enti pubblici	-	-	-	-
b4) con l'Unione Europea	-	-	-	-
c) contributi in conto esercizio	464.500,00	-	497.700,00	-
c1) contributi dallo Stato	-	-	-	-
c2) contributi da Regione	35.500,00	-	35.500,00	-
c3) contributi da altri enti pubblici	429.000,00	-	462.200,00	-
c4) contributi dall'Unione Europea	-	-	-	-
d) contributi da privati	-	-	-	-
e) proventi fiscali e parafiscali	9.587.200,00	-	10.708.000,00	-
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	4.305.000,00	-	3.900.000,00	-
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti	-	-	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-
4) incremento di immobili per lavori interni	-	-	-	-
5) altri ricavi e proventi		627.100,00		624.100,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	-	-	-	-
b) altri ricavi e proventi	627.100,00	-	624.100,00	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		14.983.800,00		15.729.800,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-		-
7) per servizi		7.204.920,00		8.385.199,00
a) erogazione di servizi istituzionali	4.958.541,00	-	6.167.200,00	-
b) acquisizione di servizi	1.940.379,00	-	1.896.379,00	-
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	35.000,00	-	29.000,00	-
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	271.000,00	-	292.620,00	-
8) per godimento beni di terzi		23.000,00		23.000,00
9) per il personale		4.782.310,00		4.759.310,00
a) salari e stipendi	3.390.744,50	-	3.372.744,50	-
b) oneri sociali	874.000,00	-	869.000,00	-
c) trattamento fine rapporto	444.845,00	-	444.845,00	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-	-
e) altri costi	72.720,50	-	72.720,50	-
10) ammortamenti e svalutazioni		3.722.624,00		3.960.800,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	56.000,00	-	56.000,00	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	291.000,00	-	291.000,00	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	3.375.624,00	-	3.613.800,00	-
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
12) accantonamento per rischi		-		-
13) altri accantonamenti		75.000,00		75.000,00
14) oneri diversi di gestione		2.300.686,00		2.114.686,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	670.141,00	-	670.141,00	-
b) altri oneri diversi di gestione	1.630.545,00	-	1.444.545,00	-
TOTALE COSTI (B)		18.108.540,00		19.317.995,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 3.124.740,00		- 3.588.195,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate		25.000,00		13.757,00
16) altri proventi finanziari		17.480,00		20.550,00
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	17.480,00	-	20.550,00	-
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	-	-	-	-
17 bis) utili e perdite su cambi		-		-
TOTALE PROVENTI FINANZIARI (15 +16 -17 +-17 bis)		42.480,00		34.307,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 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)		530.000,00		674.700,00
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		-		80.000,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		530.000,00		594.700,00
Risultato prima delle imposte		- 2.552.260,00		- 2.959.188,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate		-		-
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		- 2.552.260,00		- 2.959.188,00