



BUDGET ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE (artt. 1 e 2 d.m. 27/03/2013)				
	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
	Preconsuntivo	Budget	Budget	Budget
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale	6.940.318	6.546.500	6.300.000	6.200.000
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	121.667	12.000		
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione				
c3) contributi da altri enti pubblici	121.667	12.000		
c4) contributi dall'Unione Europea				0
d) contributi da privati	2.000			
e) proventi fiscali e parafiscali	5.072.651	4.825.500	4.600.000	4.500.000
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.744.000	1.709.000	1.700.000	1.700.000
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	312.184	314.800	300.000	250.000
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	312.184	314.800	300.000	250.000
Totale valore della produzione (A)	7.252.502	6.861.300	6.600.000	6.450.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi	-3.428.034	-3.225.837	-1.960.228	-1.885.228
a) erogazione di servizi istituzionali	-2.420.000	-2.193.450	-927.228	-852.228
b) acquisizione di servizi	-962.034	-992.387	-993.000	-993.000
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro				
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000
8) per godimento di beni di terzi	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
9) per il personale	-1.836.705	-1.912.303	-1.830.000	-1.770.000
a) salari e stipendi	-1.409.896	-1.470.303	-1.400.000	-1.350.000
b) oneri sociali.	-278.859	-306.000	-300.000	-290.000
c) trattamento di fine rapporto	-130.000	-125.000	-120.000	-120.000
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
e) altri costi	-17.950	-11.000	-10.000	-10.000
10) ammortamenti e svalutazioni	-1.686.500	-1.580.000	-1.645.000	-1.610.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-25.500	-17.000	-15.000	-10.000
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.661.000	-1.563.000	-1.630.000	-1.600.000
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione	-1.116.138	-1.117.622	-1.128.022	-1.148.022
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-298.022	-298.022	-298.022	-298.022

b) altri oneri diversi di gestione	-818.116	-819.600	-830.000	-850.000
Totale costi (B)	-8.112.377	-7.895.762	-6.603.250	-6.453.250
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-859.874	-1.034.462	-3.250	-3.250
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) altri proventi finanziari	2.850	3.250	3.250	3.250
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	2.850	3.250	3.250	3.250
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	-40			
a) interessi passivi				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari	-40			
17 bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)	2.810	3.250	3.250	3.250
D) RETTIFICHE DI VALORE 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)	16.928			
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	-19.289			
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-2.361			
Risultato prima delle imposte	-859.425	-1.031.212		
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-859.425	-1.031.212	0	0

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luigi Boldrin