



| <b>BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2023 (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)</b>                        |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>ANNO 2023</b> |                  | <b>ANNO 2022</b> |                  |
|  | <b>Parziali</b>  | <b>Totali</b>    | <b>Parziali</b>  | <b>Totali</b>    |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                  |                  |                  |                  |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale  |                  | 6.013.820        |                  | 7.205.989        |
| a) contributo ordinario dello stato  |                  |                  |                  |                  |
| b) corrispettivi da contratto di servizio  | 14.000           |                  |                  |                  |
| b1) con lo Stato   | 14.000           |                  |                  |                  |
| b2) con le Regioni   |                  |                  |                  |                  |
| b3) con altri enti pubblici  |                  |                  |                  |                  |
| b4) con l'Unione Europea   |                  |                  |                  |                  |
| c) contributi in conto esercizio   | 58.000           |                  | 33.853           |                  |
| c1) contributi dallo Stato   |                  |                  |                  |                  |
| c2) contributi da Regione  |                  |                  |                  |                  |
| c3) contributi da altri enti pubblici  | 58.000           |                  | 33.853           |                  |
| c4) contributi dall'Unione Europea   |                  |                  |                  |                  |
| d) contributi da privati   |                  |                  |                  |                  |
| e) proventi fiscali e parafiscali  | 4.200.770        |                  | 5.429.016        |                  |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni<br>servizi                                  | 1.741.050        |                  | 1.743.120        |                  |
| 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di<br>lavorazione, semilavorati e finiti |                  |                  |                  |                  |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione   |                  |                  |                  |                  |
| 4) incremento di immobili per lavori interni   |                  |                  |                  |                  |
| 5) altri ricavi e proventi   |                  | 401.800          |                  | 429.395          |
| a) quota contributi in conto capitale imputate<br>all'esercizio                              |                  |                  |                  |                  |
| b) altri ricavi e proventi   | 401.800          |                  | 429.395          |                  |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>  |                  | <b>6.415.620</b> |                  | <b>7.635.384</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                  |                  |                  |                  |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                     |                  |                  |                  |                  |
| 7) per servizi   |                  | - 4.762.700      |                  | - 5.254.234      |
| a) erogazione di servizi istituzionali   | - 3.796.500      |                  | - 4.200.000      |                  |
| b) acquisizione di servizi   | - 927.800        |                  | - 1.017.134      |                  |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di<br>lavoro                                | - 3.000          |                  | - 3.000          |                  |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo  | - 35.400         |                  | - 34.100         |                  |
| 8) per godimento di beni di terzi  |                  | - 25.000         |                  | - 18.000         |
| 9) per il personale  |                  | - 1.879.580      |                  | - 1.631.798      |
| a) salari e stipendi   | - 1.297.644      |                  | - 1.093.197      |                  |
| b) oneri sociali.  | - 280.286        |                  | - 276.951        |                  |
| c) trattamento di fine rapporto  | - 130.000        |                  | - 90.000         |                  |
| d) trattamento di quiescenza e simili  |                  |                  |                  |                  |
| e) altri costi   | - 171.650        |                  | - 171.650        |                  |
| 10) ammortamenti e svalutazioni  |                  | - 1.521.400      |                  | - 1.954.200      |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni<br>immateriali  | -                |                  | -                |                  |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | - 295.050        |                  | - 276.200        |                  |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   |                  |                  |                  |                  |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo<br>circolante e delle disposizioni liquide  | - 1.226.350      |                  | - 1.678.000      |                  |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime,<br>sussidiarie, di consumo e merci           |                  |                  |                  |                  |
| 12) accantonamento per rischi  |                  | - 20.000         |                  | - 20.000         |
| 13) altri accantonamenti   |                  |                  |                  |                  |

| <b>BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2023 (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)</b>  |                  |                    |                  |                    |
|--|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|  | <b>ANNO 2023</b> |                    | <b>ANNO 2022</b> |                    |
|  | <b>Parziali</b>  | <b>Totali</b>      | <b>Parziali</b>  | <b>Totali</b>      |
| 14) oneri diversi di gestione  |                  | - 1.081.622        |                  | - 1.078.018        |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica  | - 298.022        |                    | - 298.022        |                    |
| b) altri oneri diversi di gestione   | - 783.600        |                    | - 779.996        |                    |
| <b>Totale costi (B)</b>  |                  | <b>- 9.290.303</b> |                  | <b>- 9.956.251</b> |
| <b>PRODUZIONE (A-B)</b>  |                  | <b>- 2.874.683</b> |                  | <b>- 2.320.867</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  |                  |                    |                  |                    |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate   |                  |                    |                  |                    |
| 16) altri proventi finanziari  |                  | 3.800              |                  | 3.762              |
| 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  | 3.800            |                    | 3.600            |                    |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti  |                  |                    | 162              |                    |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari  |                  | - 50               |                  | - 50               |
| a) interessi passivi   | - 50             |                    | - 50             |                    |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate   |                  |                    |                  |                    |
| c) altri interessi ed oneri finanziari   |                  |                    | -                |                    |
| 17 bis) utili e perdite su cambi   |                  |                    |                  |                    |
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)</b>  | -                | <b>3.750</b>       |                  | <b>3.712</b>       |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                  |                    |                  |                    |
| 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  |                  |                    |                  |                    |
| <b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>   |                  |                    |                  |                    |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>   |                  |                    |                  |                    |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)  |                  |                    |                  | 88.967             |
| 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 |                  |                    |                  | - 34.051           |
| <b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>  |                  | -                  |                  | <b>54.916</b>      |
| Risultato prima delle imposte  |                  | - 2.870.933        |                  | - 2.262.239        |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate  |                  |                    |                  |                    |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>   |                  | <b>- 2.870.933</b> |                  | <b>- 2.262.239</b> |

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
Enrico Ciabatti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Giovanni Merlino