

Budget economico annuale 2022

Allegato 1 (previsto dall'art. 2, comma 3 del decreto MEF del 27 marzo 2013)

	BUDGET 2022		BUDGET 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A. VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		6.658.500		5.336.560
a) contributo ordinario dello Stato				
b) corrispettivi da contratto di servizio	6.225.000	6.225.000	4.994.920	4.994.920
b. 1) con lo Stato	0		0	
b. 2) con le Regioni	0		0	
b. 3) con altri enti pubblici	0		0	
b. 4) con l'Unione Europea	0		0	
c) contributi in conto esercizio		0		0
c. 1) con lo Stato	0		0	
c. 2) con le Regioni	0		0	
c. 3) con altri enti pubblici	0		0	
c. 4) con l'Unione Europea	0		0	
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali		0		0
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazione di servizi		433.500		341.640
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0		0
5) Altri ricavi e proventi		0		0
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		0		0
b) altri ricavi e proventi		0		0
Totale Valore della Produzione (A)		6.658.500		5.336.560
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.215.447		989.285
7) per servizi		690.641		575.941
a) erogazione di servizi istituzionali				
b) acquisizione di servizi		553.741		498.529
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro		105.400		60.912
d) compensi ad organi di amministrazione e controllo		31.500		16.500
8) per godimento di beni di terzi		12.960		13.200
9) per il personale		4.003.582		3.590.760
a) salari e stipendi		3.127.214		2.717.694
b) oneri sociali		686.865		621.265
c) trattamento di fine rapporto		130.117		126.960
d) trattamento di quiescenza e simili				0
e) altri costi		59.386		124.841
10) ammortamenti e svalutazioni		120.501		117.580
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				7.302
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		115.501		107.278
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		5.000		3.000
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		0		0
12) accantonamenti per rischi		0		0
13) altri accantonamenti		0		0
14) oneri diversi di gestione		33.500		20.386
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) altri oneri diversi di gestione		33.500		20.386
Totale costi (B)		6.076.631		5.307.152
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		581.869		29.408
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0		0
16) altri proventi finanziari		6.600		14.000
a) da altri crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		0		0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		0		0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0		0
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		6.600		14.000
17) interessi ed altri oneri finanziari		0		0
a) interessi passivi		0		0
b) oneri per la copertura di perdite di imprese controllate e collegate		0		0
c) altri interessi ed oneri finanziari		0		0
17bis) utili e perdite su cambi		0		0
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+-17bis)		6.600		14.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni		0		0
a) di partecipazioni		0		0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0		0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0		0
19) svalutazioni		0		0
a) di partecipazioni		0		0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0		0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0		0
Totale delle rettifiche di valore (18-19)		0		0
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 ascrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		0		0
Totale delle partite straordinarie (20-21)		0		0
Risultato prima delle imposte		588.469		43.408
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		181.837		12.111
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		406.632		31.297