

## Budget economico annuale 2022

Budget economico annuale	Budget 2022 (revisione luglio)	
	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		
a) contributo ordinario dello Stato		
b) corrispettivi da contratto di servizio		
b.1) con lo Stato		
b.2) con le Regioni		
b.3) con altri enti pubblici	21.383.000	
b.4) con l'Unione Europea		
c) contributi in conto esercizio		
c.1) contributi dallo Stato		
c.2) contributi da Regioni		
c.3) contributi da altri enti pubblici		
c.4) contributi dall'Unione Europea		
d) contributi da privati		
e) proventi fiscali e parafiscali		
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi		
2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione	(422.000)	
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi		
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		
b) altri ricavi e proventi	1.211.000	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>22.172.000</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(42.000)	
7) per servizi		
a) erogazione di servizi istituzionali		
b) acquisizione di servizi	(3.518.000)	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro		
d) compensi ad organo di amministrazione e di controllo	(124.000)	
8) per godimento di beni di terzi	(1.681.000)	
9) per il personale		
a) salari e stipendi	(9.026.000)	
b) oneri sociali	(2.769.000)	
c) trattamento di fine rapporto	(606.000)	
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	(243.000)	
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(908.000)	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(311.000)	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci		
12) Accantonamenti per rischi	(1.041.000)	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	(214.000)	
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		

<b>Budget economico annuale</b>	<b>Budget 2022</b> (revisione luglio)	
	Parziali	Totali
b) altri oneri diversi di gestione		
<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>(20.483.000)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>1.689.000</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
b) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.000	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	4.000	
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		
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/-17bis)</b>		<b>5.000</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
20) Proventi straordinari (con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al nr.5)		
21) Oneri straordinari (con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al nr.14 e delle imposte relative ad esercizi precedenti)		
<b>Totale delle partite straordinarie (20-21)</b>		
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>1.694.000</b>
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		<b>(931.000)</b>
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>763.000</b>

Per un maggior dettaglio delle informazioni, di seguito è evidenziato il confronto tra l'attuale versione di Budget 2022 e il Budget 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 dicembre 2021 così come revisionato a gennaio 2022.

Budget economico pluriennale	Budget 2022 (revisione gennaio)		Budget 2022 (revisione luglio)	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale				
b.3) con altri enti pubblici	20.926.000		21.383.000	
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione	229.000		(422.000)	
b) altri ricavi e proventi	1.211.000		1.211.000	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>22.366.000</b>		<b>22.172.000</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(124.000)		(42.000)	
7) per servizi				
b) acquisizione di servizi	(4.273.000)		(3.518.000)	
d) compensi ad organo di amministrazione e di controllo	(119.000)		(124.000)	
8) per godimento di beni di terzi	(1.700.000)		(1.681.000)	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	(9.113.000)		(9.026.000)	
b) oneri sociali	(2.847.000)		(2.769.000)	
c) trattamento di fine rapporto	(612.000)		(606.000)	
e) altri costi	(243.000)		(243.000)	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(1.343.000)		(908.000)	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(362.000)		(311.000)	
12) Accantonamenti per rischi	(1.041.000)		(1.041.000)	
14) Oneri diversi di gestione	(171.000)		(214.000)	
<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>(21.948.000)</b>		<b>(20.483.000)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>418.000</b>		<b>1.689.000</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
16) Altri proventi finanziari				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
b) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.000		1.000	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	4.000		4.000	
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/-17bis)</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>423.000</b>		<b>1.694.000</b>
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		<b>(232.000)</b>		<b>(931.000)</b>
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>191.000</b>		<b>763.000</b>