

REVISIONE BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2021-2023

A	VALORE DELLA PRODUZIONE	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
		Budget annuale 2021	Revisione Budget annuale 2021	Budget annuale 2022	Revisione Budget annuale 2022	Budget annuale 2023	Revisione Budget annuale 2023
1	RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE						
a	Contributo ordinario dello Stato						
b	Corrispettivi da contratto di servizio con lo Stato						
b.1	con lo Stato						
b.2	con le Regioni						
b.3	con altri enti pubblici						
b.4	con l'Unione Europea						
c	Contributi in conto esercizio	4.078.510	26.241.306	3.830.443	4.391.442	3.610.443	3.890.443
c.1	contributi dallo Stato	31.948	37.239	53.000	53.000	50.000	50.000
c.2	contributi da Regione	215.370	19.205.723	200.000	200.000	300.000	300.000
c.3	contributi da altri enti pubblici	2.227.042	5.323.063	2.300.442	2.831.442	2.210.442	2.460.442
c.4	contributi dall'Unione Europea	1.548.619	1.608.488	1.260.000	1.290.000	1.050.000	1.080.000
d	contributi da privati	55.531	66.792	17.000	17.000	0	0
e	proventi fiscali e parafiscali						
f	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	20.422	30.422	21.000	21.000	21.000	21.000
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	111.297	111.297	112.000	112.000	112.000	112.000
a	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b	altri ricavi e proventi	111.297	111.297	112.000	112.000	112.000	112.000
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	4.210.229	26.383.026	3.963.443	4.524.442	3.743.443	4.023.443
B	COSTI DELLA PRODUZIONE						
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI						
7	PER SERVIZI	2.419.729	24.537.628	2.280.862	2.783.111	2.069.262	2.304.262
a	erogazione di servizi istituzionali	2.168.729	24.289.363	2.029.862	2.532.111	1.818.262	2.053.262
b	acquisizione di servizi	157.000	154.265	157.000	157.000	157.000	157.000
c	consulenze , collaborazioni , altre prestazioni lavoro	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
d	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
9	PER IL PERSONALE	1.540.000	1.540.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
a	salari e stipendi						
b	oneri sociali						
c	trattamento di fine rapporto						
d	trattamento di quiescenza e simili						
e	altri costi						
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						

		IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
		Budget annuale 2021	RevisioneBud get annuale 2021	Budget annuale 2022	RevisioneBud get annuale 2022	Budget annuale 2023	RevisioneBu dget annuale 2023
11	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE , DI CONSUMO E MERCI						
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI						
13	ALTRI ACCANTONAMENTI						
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	185.798	185.798	185.798	185.798	185.798	185.798
a	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	50.798	50.798	50.798	50.798	50.798	50.798
b	altri oneri diversi di gestione	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
TOTALE COSTI (B)		4.265.127	26.383.026	4.096.260	4.598.509	3.884.660	4.119.660
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-54.898	0	-132.817	-74.067	-141.217	-96.217
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE						
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e	100		100		100	100
a	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	100,00		100,00		100,00	100,00
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	100,00		100,00		100,00	100,00
a	interessi passivi	100,00		100,00		100,00	100,00
b	oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c	altri interessi ed oneri finanziari						
17bis	UTILI E PERDITE SU CAMBI						
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16+17+ -17bis)		0		0		0	0
D	RETTIFICHE DI VALORE DI 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						
21	ONERI , CON SEPARATA INDICAZIONI DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL n. 14 E DELLE IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI						
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		-					
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-54.898	0	-132.817	-74.067	-141.217	-96.217
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , CORRENTI , DIFFERITE E ANTICIPATE							
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-54.898	0	-132.817	-74.067	-141.217	-96.217

Venezia, 18 giugno 2021