

| allegato n.1.b | | BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2022 | | | | | |
|---|--|---|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|------------|
| Riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 (Art. 2 C. 3) | | BUDGET 2022 ASSESTATO CON I REVISIONE (A) | | BUDGET 2022 (B) | | Differenze (A-B): VARIAZIONE | |
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| | 1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale | | € 31.194.000 | | € 31.129.000 | | € 65.000 |
| | 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 | € - | | € - | | € - | |
| | 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 | € 31.194.000 | | € 31.129.000 | | € 65.000 | |
| | f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi | € - | | € - | | € - | |
| | 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | € - | | € - | | € - |
| | 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione | | € - | | € - | | € - |
| | 4) incremento di immobili per lavori interni | | € - | | € - | | € - |
| | 5) altri ricavi e proventi | | € 924.918 | | € 1.003.543 | | -€ 78.625 |
| | a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio | € - | | € - | | € - | |
| | b) altri ricavi e proventi | € 924.918 | | € 1.003.543 | | -€ 78.625 | |
| | Totale valore della produzione (A) | | € 32.118.918 | | € 32.132.543 | | -€ 13.625 |
| B) | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| | 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | € 648.800 | | € 645.290 | | € 3.510 |
| | 7) per servizi | | € 22.093.865 | | € 21.310.326 | | € 783.539 |
| | a) erogazione di servizi istituzionali | € 16.921.918 | | € 16.784.786 | | € 137.132 | |
| | b) acquisizione di servizi | € 3.968.524 | | € 3.379.165 | | € 589.359 | |
| | c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | € 355.948 | | € 286.900 | | € 69.048 | |
| | d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo | € 847.475 | | € 859.475 | | -€ 12.000 | |
| | 8) per godimento di beni di terzi | | € 442.718 | | € 400.718 | | € 42.000 |
| | 9) per il personale | | € 10.037.785 | | € 10.267.425 | | -€ 229.640 |
| | a) salari e stipendi | € 7.818.300 | | € 7.835.000 | | -€ 16.700 | |
| | b) oneri sociali | € 2.121.385 | | € 2.311.325 | | -€ 189.940 | |
| | c) trattamento di fine rapporto | | | | | € - | |
| | d) trattamento di quiescenza e simili | | | | | € - | |
| | e) altri costi | € 98.100 | | € 121.100 | | -€ 23.000 | |
| | 10) ammortamenti e svalutazioni | | € 541.700 | | € 519.700 | | € 22.000 |
| | a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | € 121.000 | | € 97.000 | | € 24.000 | |
| | b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | € 420.700 | | € 422.700 | | -€ 2.000 | |
| | c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | | € - | |
| | d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | | | € - | |
| | 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | € - | | € - | | € - |
| | 12) accantonamento per rischi | | € - | | € - | | € - |
| | 13) altri accantonamenti | | € - | | € - | | € - |
| | a) accantonamento per oneri assistenziali | € - | | € - | | € - | |
| | b) altri accantonamenti | € - | | € - | | € - | |
| | 14) oneri diversi di gestione | | € 817.132 | | € 780.022 | | € 37.110 |
| | a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | € - | | € - | | € - | |
| | b) altri oneri diversi di gestione | € 817.132 | | € 780.022 | | € 37.110 | |
| | Totale costi (B) | | € 34.582.000 | | € 33.923.481 | | € 658.519 |
| | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | -€ 2.463.083 | | -€ 1.790.938 | | -€ 672.144 |

| allegato n.1.b | | BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2022 | | | | | |
|---|--|---|-------------|-----------------|-------------|------------------------------|------------|
| Riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 (Art. 2 C. 3) | | | | | | | |
| | | BUDGET 2022 ASSESTATO CON I REVISIONE (A) | | BUDGET 2022 (B) | | Differenze (A-B): VARIAZIONE | |
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | | | |
| 15) <i>proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate</i> | | | € - | | € - | | € - |
| 16) <i>altri proventi finanziari</i> | | | € 6.449.788 | | € 6.449.788 | | € - |
| 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 | | € 6.445.088 | | € 6.445.088 | | € - | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | | | | | € - | |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | | € 4.700 | | € 4.700 | | € - | |
| 17) <i>interessi ed altri oneri finanziari</i> | | | € 430.645 | | € 430.645 | | € - |
| a) interessi passivi | | | | | | € - | |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | | | | | | € - | |
| c) altri interessi ed oneri finanziari | | € 430.645 | | € 430.645 | | € - | |
| 17bis) <i>utili e perdite su cambi</i> | | | € - | | € - | € - | € - |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+-17bis) | | | € 6.019.143 | | € 6.019.143 | | € - |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | |
| 18) <i>rivalutazioni</i> | | | € - | | € - | | € - |
| a) di partecipazioni | | € - | | € - | | € - | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | | € - | | € - | | € - | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | € - | | € - | | € - | |
| 19) <i>svalutazioni</i> | | | € - | | € - | | € - |
| 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) <i>Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)</i> | | | € 548.032 | | € 1.036.591 | | -€ 488.560 |
| a) plusvalenze da cessione titoli | | € - | | € - | | € - | |
| b) plusvalenze da alienazioni immobili e terreni | | € 518.032 | | € 1.006.591 | | -€ 488.560 | |
| c) altri proventi straordinari | | € 30.000 | | € 30.000 | | € - | |
| 21) <i>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 di cui:</i> | | | € - | | € 749.523 | | -€ 749.523 |
| a) minusvalenze da alienazione titoli | | | | | | € - | |
| b) minusvalenze da alienazione di beni mobili | | | | | | € - | |
| c) altri oneri straordinari | | € - | | € 749.523 | | -€ 749.523 | |
| Totale delle partite straordinarie (20-21) | | | € 548.032 | | € 287.068 | | € 260.963 |
| 22) Risultato prima delle imposte | | | € 4.104.092 | | € 4.515.273 | | -€ 411.181 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | | € 980.000 | | € 980.000 | | € - |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | | € 3.124.092 | | € 3.535.273 | | -€ 411.181 |