

## allegato n.4.b BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2022 - 2024

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		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale</b>		€ 31.194.000		€ 31.194.000		€ 31.194.000
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 entri 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		€ 31.194.000		€ 31.194.000	
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	€ -		€ -		€ -	
<b>2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>	€ -		€ -		€ -	
<b>3) variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>	€ -		€ -		€ -	
<b>4) incremento di immobili per lavori interni</b>	€ -		€ -		€ -	
<b>5) altri ricavi e proventi</b>	€ 924.918		€ 924.918		€ 924.918	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	€ -		€ -		€ -	
b) altri ricavi e proventi	€ 924.918		€ 924.918		€ 924.918	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	€ 32.118.918		€ 32.118.918		€ 32.118.918	
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	€ 648.800		€ 648.800		€ 648.800	
<b>7) per servizi</b>	€ 22.093.865		€ 22.093.865		€ 22.093.865	
a) erogazione di servizi istituzionali	€ 16.921.918		€ 16.921.918		€ 16.921.918	
b) acquisizione di servizi	€ 3.968.524		€ 3.968.524		€ 3.968.524	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	€ 355.948		€ 355.948		€ 355.948	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	€ 847.475		€ 847.475		€ 847.475	
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	€ 442.718		€ 442.718		€ 442.718	
<b>9) per il personale</b>	€ 10.037.785		€ 10.037.785		€ 10.037.785	
a) salari e stipendi	€ 7.818.300		€ 7.818.300		€ 7.818.300	
b) oneri sociali	€ 2.121.385		€ 2.121.385		€ 2.121.385	
c) trattamento di fine rapporto						
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	€ 98.100		€ 98.100		€ 98.100	
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>	€ 541.700		€ 541.700		€ 541.700	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 121.000		€ 121.000		€ 121.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 420.700		€ 420.700		€ 420.700	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
<b>11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	€ -		€ -		€ -	
<b>12) accantonamento per rischi</b>	€ -		€ -		€ -	
<b>13) altri accantonamenti</b>	€ -		€ -		€ -	
a) accantonamento per oneri assistenziali	€ -		€ -		€ -	
b) altri accantonamenti	€ -		€ -		€ -	
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	€ 817.132		€ 817.132		€ 817.132	
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	€ -		€ -		€ -	
b) altri oneri diversi di gestione	€ 817.132		€ 817.132		€ 817.132	

allegato n.4.b BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2022 - 2024						
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		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>Totale costi (B)</b>		€ 34.582.000		€ 34.582.000		€ 34.582.000
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		-€ 2.463.083		-€ 2.463.083		-€ 2.463.083
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>						
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		€ 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		€ 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 e di quelli da controllanti	€ 4.700		€ 4.700		€ 4.700	
17) <i>interessi ed altri oneri finanziari</i>		€ 430.645		€ 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		€ 430.645	
17bis) <i>utili e perdite su cambi</i>		€ -		€ -		€ -
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+-17bis)</b>		€ 6.019.143		€ 6.019.143		€ 6.019.143
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
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	€ -		€ -		€ -	
<b>Totale delle rettifiche di valore (18-19)</b>		€ -		€ -		€ -
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>						
20) <i>Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili</i>		€ 548.032		€ 20.000		€ 10.000
a) plusvalenze da cessione titoli	€ -		€ -		€ -	
b) plusvalenze da alienazioni immobili e terreni	€ 518.032		€ -		€ -	
c) altri proventi straordinari	€ 30.000		€ 20.000		€ 10.000	
21) <i>Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti di cui:</i>		€ -		€ -		€ -
a) minusvalenze da alienazione titoli						
b) minusvalenze da alienazione di beni mobili						
c) altri oneri straordinari	€ -		€ -		€ -	
<b>Totale delle partite straordinarie (20-21)</b>		€ 548.032		€ 20.000		€ 10.000
22) <b>Risultato prima delle imposte</b>		€ 4.104.092		€ 3.576.060		€ 3.566.060
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		€ 980.000		€ 980.000		€ 980.000
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		€ 3.124.092		€ 2.596.060		€ 2.586.060