

allegato n.4.b BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2023 - 2025						
Riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 (Art. 2 C. 3)						
	BUDGET 2023 ASSESTATO CON DATI DI I REVISIONE		BUDGET 2024		BUDGET 2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		€ 31.094.000		€ 31.094.000		€ 31.094.000
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	€ 31.094.000		€ 31.094.000		€ 31.094.000	
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		€ 978.474		€ 978.474		€ 978.474
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	€ -		€ -		€ -	
b) altri ricavi e proventi	€ 978.474		€ 978.474		€ 978.474	
Totale valore della produzione (A)		€ 32.072.474		€ 32.072.474		€ 32.072.474
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 358.035		€ 358.035		€ 358.035
7) per servizi		€ 23.376.165		€ 23.376.165		€ 23.376.165
a) erogazione di servizi istituzionali	€ 17.224.274		€ 17.224.274		€ 17.224.274	
b) acquisizione di servizi	€ 4.954.003		€ 4.954.003		€ 4.954.003	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	€ 418.313		€ 418.313		€ 418.313	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	€ 779.575		€ 779.575		€ 779.575	
8) per godimento di beni di terzi		€ 585.480		€ 585.480		€ 585.480
9) per il personale		€ 10.753.314		€ 10.934.629		€ 10.934.629
a) salari e stipendi	€ 8.257.071		€ 8.397.441		€ 8.397.441	
b) oneri sociali	€ 2.408.533		€ 2.449.478		€ 2.449.478	
c) trattamento di fine rapporto						
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	€ 87.710		€ 87.710		€ 87.710	
10) ammortamenti e svalutazioni		€ 1.294.200		€ 1.294.200		€ 1.294.200
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 199.000		€ 199.000		€ 199.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.095.200		€ 1.095.200		€ 1.095.200	
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	€ -		€ -		€ -	

allegato n.4.b BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2023 - 2025						
Riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 (Art. 2 C. 3)						
	BUDGET 2023 ASSESTATO CON DATI DI I REVISIONE		BUDGET 2024		BUDGET 2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
14) oneri diversi di gestione		€ 777.123		€ 777.123		€ 777.123
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	€ -		€ -		€ -	
b) altri oneri diversi di gestione	€ 777.123		€ 777.123		€ 777.123	
Totale costi (B)		€ 37.144.317		€ 37.325.632		€ 37.325.632
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-€ 5.071.843		-€ 5.253.158		-€ 5.253.158
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		€ -		€ -		€ -
16) altri proventi finanziari		€ 6.737.732		€ 6.737.732		€ 6.737.732
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e di quelli da controllanti						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ 6.443.483		€ 6.443.483		€ 6.443.483	
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 di quelli da controllanti	€ 294.249		€ 294.249		€ 294.249	
17) interessi ed altri oneri finanziari		€ 506.028		€ 506.028		€ 506.028
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	€ 506.028		€ 506.028		€ 506.028	
17bis) utili e perdite su cambi		€ -		€ -		€ -
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+-17bis)		€ 6.231.704		€ 6.231.704		€ 6.231.704
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 iscrivi		€ 1.013.591		€ 3.500		€ 1.750
a) plusvalenze da cessione titoli	€ -		€ -		€ -	
b) plusvalenze da alienazioni immobili e terreni	€ 1.006.591		€ -			
c) altri proventi straordinari	€ 7.000		€ 3.500		€ 1.750	
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivi al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti di cui:		€ -		€ -		€ -
a) minusvalenze da alienazione titoli						
b) minusvalenze da alienazione di beni mobili						
c) altri oneri straordinari						
Totale delle partite straordinarie (20-21)		€ 1.013.591		€ 3.500		€ 1.750
22) Risultato prima delle imposte		€ 2.173.452		€ 982.046		€ 980.296
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		€ 970.000		€ 970.000		€ 970.000
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		€ 1.203.452		€ 12.046		€ 10.296