

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 II REVISIONE		BUDGET 2024		BUDGET 2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale</b>		€ 30.994.000		€ 32.782.000		€ 31.800.000
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	€ 30.994.000		€ 32.782.000		€ 31.800.000	
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>	€ 1.031.163		€ 1.052.543		€ 1.052.543	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	€ -		€ -		€ -	
b) altri ricavi e proventi	€ 1.031.163		€ 1.052.543		€ 1.052.543	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	€ 32.025.163		€ 33.834.543		€ 32.852.543	
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	€ 408.072		€ 396.250		€ 396.250	
<b>7) per servizi</b>	€ 23.170.412		€ 24.768.883		€ 24.568.883	
a) erogazione di servizi istituzionali	€ 17.129.285		€ 18.762.214		€ 18.562.214	
b) acquisizione di servizi	€ 4.860.839		€ 4.856.346		€ 4.856.346	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	€ 411.713		€ 388.848		€ 388.848	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	€ 768.575		€ 761.475		€ 761.475	
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	€ 585.780		€ 741.250		€ 741.250	
<b>9) per il personale</b>	€ 10.504.614		€ 10.425.188		€ 10.425.188	
a) salari e stipendi	€ 8.072.071		€ 7.994.660		€ 7.994.660	
b) oneri sociali	€ 2.343.533		€ 2.349.528		€ 2.349.528	
c) trattamento di fine rapporto					€ -	
d) trattamento di quiescenza e simili					€ -	
e) altri costi	€ 89.010		€ 81.000		€ 81.000	
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>	€ 633.700		€ 1.303.350		€ 1.303.350	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 161.000		€ 218.000		€ 218.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 472.700		€ 1.085.350		€ 1.085.350	
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>	€ 888.326		€ 863.427		€ 863.427	
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	€ -		€ -		€ -	
b) altri oneri diversi di gestione	€ 888.326		€ 863.427		€ 863.427	

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 II REVISIONE		BUDGET 2024		BUDGET 2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>Totale costi (B)</b>		€ 36.190.904		€ 38.498.348		€ 38.298.348
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		-€ 4.165.742		-€ 4.663.804		-€ 5.445.804
<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>		€ 6.748.183		€ 6.928.200		€ 6.928.200
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	€ 6.443.483		€ 6.628.000		€ 6.628.000	
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	€ 304.700		€ 300.200		€ 300.200	
17) <i>interessi ed altri oneri finanziari</i>		€ 508.653		€ 507.475		€ 507.475
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	€ 508.653		€ 507.475		€ 507.475	
17bis) <i>utili e perdite su cambi</i>		€ -		€ -		€ -
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+-17bis)</b>		€ 6.239.530		€ 6.420.725		€ 6.420.725
<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>		€ 135.450		€ 1.011.591		€ -
a) plusvalenze da cessione titoli	€ 128.450		€ -		€ -	
b) plusvalenze da alienazioni immobili e terreni	€ -		€ 1.006.591			
c) altri proventi straordinari	€ 7.000		€ 5.000			
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>		€ 135.450		€ 1.011.591		€ -
22) <b>Risultato prima delle imposte</b>		€ 2.209.238		€ 2.768.512		€ 974.921
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		€ 968.000		€ 968.000		€ 968.000
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		€ 1.241.238		€ 1.800.512		€ 6.921