

## Budget economico pluriennale

(Allegato a previsto dall'art. 4 del Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013)

Budget economico pluriennale	Budget 2022 (revisione luglio)		Budget 2023 (revisione luglio)		Budget 2024 (revisione luglio)	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale						
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	21.383.000		20.452.000		19.986.000	
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						
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi						
2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti						
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione	(422.000)		(434.000)		226.000	
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi						
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	1.211.000		426.000		426.000	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>22.172.000</b>		<b>20.444.000</b>		<b>20.638.000</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(42.000)		(42.000)		(42.000)	
7) per servizi						
a) erogazione di servizi istituzionali						
b) acquisizione di servizi	(3.518.000)		(3.564.000)		(3.429.000)	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro						
d) compensi ad organo di amministrazione e di controllo	(124.000)		(124.000)		(124.000)	
8) per godimento di beni di terzi	(1.681.000)		(1.609.000)		(1.609.000)	
9) per il personale						

Budget economico pluriennale	Budget 2022 (revisione luglio)		Budget 2023 (revisione luglio)		Budget 2024 (revisione luglio)	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) salari e stipendi	(9.026.000)		(9.012.000)		(9.029.000)	
b) oneri sociali	(2.769.000)		(2.724.000)		(2.723.000)	
c) trattamento di fine rapporto	(606.000)		(606.000)		(606.000)	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	(243.000)		(243.000)		(243.000)	
10) Ammortamenti e svalutazioni						
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(908.000)		(1.202.000)		(1.004.000)	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(311.000)		(371.000)		(316.000)	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci						
12) Accantonamenti per rischi	(1.041.000)		(628.000)		(621.000)	
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione	(214.000)		(146.000)		(147.000)	
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione						
<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>(20.483.000)</b>		<b>(20.271.000)</b>		<b>(19.893.000)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>1.689.000</b>		<b>173.000</b>		<b>745.000</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari						
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			150		150	
b) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.000		30.000		25.000	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	4.000		5.000		5.000	
17) Interessi ed altri oneri finanziari						
a) interessi passivi						

Budget economico pluriennale	Budget 2022 (revisione luglio)		Budget 2023 (revisione luglio)		Budget 2024 (revisione luglio)	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate c) altri interessi ed oneri finanziari 17-bis) Utili e perdite su cambi						
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/-17bis)</b>		<b>5.000</b>		<b>35.000</b>		<b>30.000</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>						
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>1.694.000</b>		<b>208.000</b>		<b>775.000</b>
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		<b>(931.000)</b>		<b>(100.000)</b>		<b>(372.000)</b>
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>763.000</b>		<b>108.000</b>		<b>403.000</b>

Come già evidenziato con riferimento all'esercizio 2022, di seguito il confronto con la precedente versione di Budget pluriennale per ciascuna delle tre annualità.

Budget economico pluriennale	Budget 2022 (revisione gennaio)		Budget 2022 (revisione luglio)		Budget 2023 (revisione gennaio)		Budget 2023 (revisione luglio)		Budget 2024 (revisione gennaio)		Budget 2024 (revisione luglio)	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>												
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale												
b.3) con altri enti pubblici	20.926.000		21.383.000		20.246.000		20.452.000		19.837.000		19.986.000	
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione	229.000		(422.000)		(380.000)		(434.000)		226.000		226.000	
b) altri ricavi e proventi	1.211.000		1.211.000		426.000		426.000		426.000		426.000	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>22.366.000</b>		<b>22.172.000</b>		<b>20.292.000</b>		<b>20.444.000</b>		<b>20.489.000</b>		<b>20.638.000</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>												
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(124.000)		(42.000)		(101.000)		(42.000)		(114.000)		(42.000)	
7) per servizi												
b) acquisizione di servizi	(4.273.000)		(3.518.000)		(3.501.000)		(3.564.000)		(3.584.000)		(3.429.000)	
d) compensi ad organo di amministrazione e di controllo	(119.000)		(124.000)		(119.000)		(124.000)		(119.000)		(124.000)	
8) per godimento di beni di terzi	(1.700.000)		(1.681.000)		(1.661.000)		(1.609.000)		(1.661.000)		(1.609.000)	
9) per il personale												
a) salari e stipendi	(9.113.000)		(9.026.000)		(8.716.000)		(9.012.000)		(8.879.000)		(9.029.000)	
b) oneri sociali	(2.847.000)		(2.769.000)		(2.721.000)		(2.724.000)		(2.771.000)		(2.723.000)	
c) trattamento di fine rapporto	(612.000)		(606.000)		(606.000)		(606.000)		(610.000)		(606.000)	
e) altri costi	(243.000)		(243.000)		(243.000)		(243.000)		(243.000)		(243.000)	
10) Ammortamenti e svalutazioni												
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(1.343.000)		(908.000)		(1.333.000)		(1.202.000)		(1.274.000)		(1.004.000)	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(362.000)		(311.000)		(363.000)		(371.000)		(284.000)		(316.000)	
12) Accantonamenti per rischi	(1.041.000)		(1.041.000)		(628.000)		(628.000)		(621.000)		(621.000)	
14) Oneri diversi di gestione	(171.000)		(214.000)		(150.000)		(146.000)		(150.000)		(147.000)	
<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>(21.948.000)</b>		<b>(20.483.000)</b>		<b>(20.142.000)</b>		<b>(20.271.000)</b>		<b>(20.310.000)</b>		<b>(19.893.000)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>418.000</b>		<b>1.689.000</b>		<b>150.000</b>		<b>173.000</b>		<b>179.000</b>		<b>745.000</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>												
16) Altri proventi finanziari												
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni					150		150		150		150	
b) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.000		1.000		30.000		30.000		25.000		25.000	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	4.000		4.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/-17bis)</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>35.000</b>		<b>35.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>423.000</b>		<b>1.694.000</b>		<b>185.000</b>		<b>208.000</b>		<b>209.000</b>		<b>775.000</b>
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		<b>(232.000)</b>		<b>(931.000)</b>		<b>(89.000)</b>		<b>(100.000)</b>		<b>(100.000)</b>		<b>(372.000)</b>
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>191.000</b>		<b>763.000</b>		<b>96.000</b>		<b>108.000</b>		<b>109.000</b>		<b>403.000</b>