

ASSESTAM. BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

| | ANNO 2021 | | ANNO 2022 | | ANNO 2023 | |
|---|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | 11.038.034 | | 11.180.000 | | 10.120.000 |
| a) Contributo ordinario dello stato | | | | | | |
| b) Corrispettivi da contratto di servizio | 0 | | 0 | | 0 | |
| b1) Con lo Stato | 0 | | 0 | | 0 | |
| b2) Con le Regioni | | | | | | |
| b3) Con altri enti pubblici | | | | | | |
| b4) Con l'Unione Europea | | | | | | |
| c) Contributi in conto esercizio | 154.437 | | 250.000 | | 250.000 | |
| c1) Contributi dallo Stato | | | | | | |
| c2) Contributi da Regione | 6.600 | | 0 | | 0 | |
| c3) Contributi da altri enti pubblici | 147.837 | | 250.000 | | 250.000 | |
| c4) Contributi dall'Unione Europea | | | | | | |
| d) Contributi da privati | 269.172 | | 0 | | 0 | |
| e) Proventi fiscali e parafiscali | 7.561.383 | | 7.730.000 | | 6.570.000 | |
| f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi | 3.053.042 | | 3.200.000 | | 3.300.000 | |
| 2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | | | |
| 4) Incremento di immobili per lavori interni | | | | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi | | 159.247 | | 250.000 | | 250.000 |
| a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | | | | | | |
| b) Altri ricavi e proventi | 159.247 | | 250.000 | | 250.000 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 11.197.281 | | 11.430.000 | | 10.370.000 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | -12.672.043 | | -12.019.000 | | -10.896.000 |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | | | | |
| 7) Per servizi | | -2.834.949 | | -2.340.000 | | -1.571.800 |
| a) Erogazione di servizi istituzionali | -1.462.377 | | -1.000.000 | | -250.000 | |
| b) Acquisizione di servizi | -1.241.345 | | -1.232.150 | | -1.213.950 | |
| c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | -84.377 | | -57.850 | | -57.850 | |
| d) Compensi ad organi amministrazione e controllo | -46.850 | | -50.000 | | -50.000 | |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | -54.500 | | -55.000 | | -55.000 |
| 9) Per il personale | | -4.775.275 | | -4.800.000 | | -4.800.000 |
| a) Salari e stipendi | -3.608.714 | | -3.600.000 | | -3.600.000 | |
| b) Oneri sociali | -855.400 | | -860.000 | | -860.000 | |
| c) Trattamento di fine rapporto | -262.600 | | -290.000 | | -290.000 | |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | | | | | |
| e) Altri costi | -48.560 | | -50.000 | | -50.000 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | -3.276.552 | | -3.109.000 | | -2.746.000 |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | -10.420 | | -10.000 | | -10.000 | |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | -646.050 | | -660.000 | | -640.000 | |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | | | |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | -2.620.082 | | -2.439.000 | | -2.096.000 | |
| 11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | | | |
| 12) Accantonamento per rischi | | -5.000 | | -5.000 | | -5.000 |

ASSESTAM. BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

| | ANNO 2021 | | ANNO 2022 | | ANNO 2023 | |
|---|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| 13) Altri accantonamenti | | | | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | -1.725.767 | | -1.710.000 | | -1.718.200 |
| a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | -418.200 | | -418.200 | | -418.200 | |
| b) Altri oneri diversi di gestione | -1.307.567 | | -1.291.800 | | -1.300.000 | |
| Totale costi (B) | | -12.672.043 | | -12.019.000 | | -10.896.000 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | -1.474.762 | | -589.000 | | -526.000 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | 124.232 | | 100.000 | | 200.000 |
| 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | | | | | |
| 16) Altri proventi finanziari | | 124.332 | | 100.000 | | 200.000 |
| 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 | | | | | | |
| c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 124.332 | | 100.000 | | 200.000 | |
| d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | | | | | | |
| 17) Interessi ed altri oneri finanziari | | -100 | | 0 | | 0 |
| a) Interessi passivi | -100 | | 0 | | 0 | |
| b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | | | | | | |
| c) Altri interessi ed oneri finanziari | | | | | | |
| 17bis) Utili e perdite su cambi | | | | | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) | | 124.232 | | 100.000 | | 200.000 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | 0 | | 0 | | 0 |
| 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 | | 0 | | 0 | | 0 |
| a) Di partecipazioni | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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) | | 0 | | 0 | | 0 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | -2.460 | | 0 | | 0 |
| 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | | 23.742 | | 0 | | 0 |
| 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi | | -26.202 | | 0 | | 0 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | | -2.460 | | 0 | | 0 |
| Risultato prima delle imposte | | -1.352.990 | | -489.000 | | -326.000 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | -1.352.990 | | -489.000 | | -326.000 |