

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2023		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		9.693.301		9.831.218
a) Contributo ordinario dello stato				
b) Corrispettivi da contratto di servizio				
b1) Con lo Stato				
b2) Con le Regioni				
b3) Con altri enti pubblici				
b4) Con l'Unione Europea				
c) Contributi in conto esercizio	513.150		457.050	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione				
c3) Contributi da altri enti pubblici	306.380		258.050	
c4) Contributi dall'Unione Europea	206.770		199.000	
d) Contributi da privati				
e) Proventi fiscali e parafiscali	8.921.401		9.079.373	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	258.750		294.795	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		1.430		1.450
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		527.486		547.958
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	527.486		547.958	
Totale valore della produzione (A)		10.222.217		10.380.626
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-2.962.811		-3.111.131
a) Erogazione di servizi istituzionali	-1.357.665		-1.650.383	
b) Acquisizione di servizi	-1.424.746		-1.410.292	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-5.000		0	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-175.400		-50.456	
8) Per godimento di beni di terzi		-42.600		-42.050
9) Per il personale		-3.786.515		-3.763.693
a) Salari e stipendi	-2.858.892		-2.867.743	
b) Oneri sociali	-676.305		-677.963	
c) Trattamento di fine rapporto	-215.318		-199.487	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	-36.000		-18.500	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-2.783.037		-2.810.771
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-10.000		-9.500	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-378.009		-360.909	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.395.028		-2.440.362	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi		-433.865		0
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		-1.119.058		-1.508.041
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		-433.865	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.119.058		-1.074.176	
Totale costi (B)		-11.127.886		-11.235.686
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-905.669		-855.060

	ANNO 2023		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0		100.152
16) Altri proventi finanziari		21.251		26.251
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	200		5.200	
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	21.051		21.051	
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				
a) Interessi passivi				
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)		21.251		126.403
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 iscrivibili al n.5)		1.184.675		1.282.964
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		0		-89.213
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		1.184.675		1.193.751
Risultato prima delle imposte		300.257		465.094
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		300.257		465.094

Allegato alla deliberazione del Consiglio camerale del 20 dicembre 2022

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

	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		9.693.301		9.730.982		9.741.189
a) Contributo ordinario dello stato						
b) Corrispettivi da contratto di servizio						
b1) Con lo Stato						
b2) Con le Regioni						
b3) Con altri enti pubblici						
b4) Con l'Unione Europea						
c) Contributi in conto esercizio	513.150		510.000		513.150	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione						
c3) Contributi da altri enti pubblici	306.380		290.000		306.380	
c4) Contributi dall'Unione Europea	206.770		220.000		206.770	
d) Contributi da privati						
e) Proventi fiscali e parafiscali	8.921.401		8.952.982		8.969.289	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	258.750		268.000		258.750	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		1.430		1.430		1.430
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incremento di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		527.486		511.500		527.486
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	527.486		511.500		527.486	
Totale valore della produzione (A)		10.222.217		10.243.912		10.270.105

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

	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-2.962.811		-2.989.380		-2.887.355
a) Erogazione di servizi istituzionali	-1.357.665		-1.480.000		-1.347.475	
b) Acquisizione di servizi	-1.424.746		-1.333.980		-1.364.480	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-5.000		0		0	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-175.400		-175.400		-175.400	
8) Per godimento di beni di terzi		-42.600		-37.800		-38.000
9) Per il personale		-3.786.515		-3.758.422		-3.751.422
a) Salari e stipendi	-2.858.892		-2.854.778		-2.846.778	
b) Oneri sociali	-676.305		-666.497		-664.497	
c) Trattamento di fine rapporto	-215.318		-216.147		-219.147	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	-36.000		-21.000		-21.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-2.783.037		-2.791.409		-2.802.909
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-10.000		-9.000		-8.000	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-378.009		-383.409		-388.909	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.395.028		-2.399.000		-2.406.000	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi		-433.865		-433.865		-433.865
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		-1.119.058		-1.105.679		-1.096.979
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.119.058		-1.105.679		-1.096.979	
Totale costi (B)		-11.127.886		-11.116.555		-11.010.530
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-905.669		-872.643		-740.425

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

	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0		25.000		30.000
16) Altri proventi finanziari		21.251		22.200		23.200
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	200		200		200	
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	21.051		22.000		23.000	
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						
a) Interessi passivi						
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)		21.251		47.200		53.200
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 iscrिवibili al n.5)		1.184.675		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0		0		0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		1.184.675		0		0
Risultato prima delle imposte		300.257		-825.443		-687.225
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		300.257		-825.443		-687.225

Allegato alla deliberazione del Consiglio camerale del 20 dicembre 2022