

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2023

(ART. 2 comma 3 DM 27 marzo 2013 all. 2)

Il D.M. 27.032013 dispone la redazione del budget economico annuale e pluriennale. In conformità agli schemi di bilancio allegati alla nota MSE del 12.09.2013 è stato riclassificato il preventivo economico secondo il piano dei conti ministeriale.

Seguendo le indicazioni ministeriali, nell'ambito del "Valore della produzione" ("Proventi correnti" dello schema D.P.R. 254/2005), il diritto annuale figura tra i proventi fiscali e parafiscali, i diritti di segreteria tra i ricavi per cessione di prodotti e prestazione di servizi. I contributi sono distinti a seconda del soggetto che li eroga alla Camera, mentre la voce altri ricavi e proventi comprende le altre tipologie di entrate.

Sul fronte dei "Costi della produzione" ("Oneri correnti" dello schema D.P.R. 254/2005) si precisa che gli interventi economici sono classificati come costi per erogazione di servizi istituzionali, mentre gli oneri di funzionamento sono distinti in:

- costi per acquisizione di servizi e per compensi ad organi di amministrazione e controllo;
- costi per godimento di beni di terzi;
- oneri diversi di gestione.

| BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013) | 2023 | | 2022 | |
|--|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | 14.356.700,00 | | 14.856.754,74 |
| a) contributo ordinario dello stato | - | - | - | - |
| b) corrispettivi da contratto di servizio | - | - | - | - |
| b1) con lo Stato | - | - | - | - |
| b2) con le Regioni | - | - | - | - |
| b3) con altri enti pubblico | - | - | - | - |
| b4) con l'Unione Europea | - | - | - | - |
| c) contributi in conto esercizio | 464.500,00 | | 708.930,00 | |
| c1) contributi dallo Stato | - | - | - | - |
| c2) contributi da Regione | 35.500,00 | | 35.500,00 | |
| c3) contributi da altri enti pubblici | 429.000,00 | | 673.430,00 | |
| c4) contributi dall'Unione Europea | - | - | - | - |
| d) contributi da privati | - | - | - | - |
| e) proventi fiscali e parafiscali | 9.587.200,00 | | 10.551.324,74 | |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi | 4.305.000,00 | | 3.596.500,00 | |
| 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti | | - | - | - |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | - | - | - |
| 4) incremento di immobili per lavori interni | | - | - | - |
| 5) altri ricavi e proventi | | 627.100,00 | | 625.600,00 |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | - | - | - | - |
| b) altri ricavi e proventi | 627.100,00 | | 625.600,00 | |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | | 14.983.800,00 | | 15.482.354,74 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | - | | - |
| 7) per servizi | | 7.204.920,00 | | 6.513.907,15 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | 4.958.541,00 | | 4.219.528,15 | |
| b) acquisizione di servizi | 1.940.379,00 | | 2.104.769,00 | |
| c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro | 35.000,00 | | 30.610,00 | |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo | 271.000,00 | | 159.000,00 | |
| 8) per godimento beni di terzi | | 23.000,00 | | 25.500,00 |
| 9) per il personale | | 4.782.310,00 | | 4.536.215,91 |
| a) salari e stipendi | 3.390.744,50 | | 3.194.495,40 | |
| b) oneri sociali | 874.000,00 | | 872.500,00 | |
| c) trattamento fine rapporto | 444.845,00 | | 412.500,00 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | - | - | - | - |
| e) altri costi | 72.720,50 | | 56.720,51 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | 3.722.624,00 | | 3.954.020,00 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 56.000,00 | | 103.000,00 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 291.000,00 | | 282.460,00 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | - | - | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | 3.375.624,00 | | 3.568.560,00 | |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | - | - | 20.065,12 |
| 12) accantonamento per rischi | | - | - | - |
| 13) altri accantonamenti | | 75.000,00 | | 85.500,00 |
| 14) oneri diversi di gestione | | 2.300.686,00 | | 2.294.041,00 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | 670.141,00 | | 670.141,00 | |
| b) altri oneri diversi di gestione | 1.630.545,00 | | 1.623.900,00 | |
| TOTALE COSTI (B) | | 18.108.540,00 | | 17.389.118,94 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | - 3.124.740,00 | | - 1.906.764,20 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate | | 25.000,00 | | 27.500,00 |
| 16) altri proventi finanziari | | 17.480,00 | | 16.760,00 |
| 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 | 17.480,00 | | 16.760,00 | |
| 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 | - | - | - | - |
| 17 bis) utili e perdite su cambi | | - | | - |
| TOTALE PROVENTI FINANZIARI (15 +16 -17 +-17 bis) | | 42.480,00 | | 44.260,00 |
| 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 | | - | | 4.700,00 |
| a) di partecipazioni | - | - | 4.700,00 | |
| 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) | | - | | 4.700,00 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | | 530.000,00 | | 2.280.000,00 |
| 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 precedenti | | - | | 12.000,00 |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21) | | 530.000,00 | | 2.268.000,00 |
| Risultato prima delle imposte | | - 2.552.260,00 | | 400.795,80 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | - | | - |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | -2.552.260,00 | | 400.795,80 |