



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

|  | ANNO 2019  |                   | ANNO 2020  |                   | ANNO 2021 |        |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|--------|
|  | Parziali   | Totali            | Parziali   | Totali            | Parziali  | Totali |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |            |                   |            |                   |           |        |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale  |            | 7.128.100         |            | 6.213.000         |           |        |
| 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   | 119.000    |                   | 118.000    |                   |           |        |
| c1) contributi dallo Stato   |            |                   |            |                   |           |        |
| c2) contributi da Regione  |            |                   |            |                   |           |        |
| c3) contributi da altri enti pubblici  | 119.000    |                   | 118.000    |                   |           |        |
| c4) contributi dall'Unione Europea   |            |                   |            |                   |           |        |
| d) contributi da privati   | 315.000    |                   | 315.000    |                   |           |        |
| e) proventi fiscali e parafiscali  | 4.967.100  |                   | 4.053.000  |                   |           |        |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi   | 1.727.000  |                   | 1.727.000  |                   |           |        |
| 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti  |            | -3.898            |            | -4.881            |           |        |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione   |            |                   |            |                   |           |        |
| 4) incremento di immobili per lavori interni   |            |                   |            |                   |           |        |
| 5) altri ricavi e proventi   |            | 284.650           |            | 318.500           |           |        |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio   |            |                   |            |                   |           |        |
| b) altri ricavi e proventi   | 284.650    |                   | 318.500    |                   |           |        |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>  |            | <b>7.408.852</b>  |            | <b>6.526.619</b>  |           |        |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |            |                   |            |                   |           |        |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   |            |                   |            |                   |           |        |
| 7) per servizi   |            | -2.231.846        |            | -1.596.296        |           |        |
| a) erogazione di servizi istituzionali   | -1.442.100 |                   | -850.000   |                   |           |        |
| b) acquisizione di servizi   | -738.750   |                   | -695.300   |                   |           |        |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro   | -30.546    |                   | -30.546    |                   |           |        |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo  | -20.450    |                   | -20.450    |                   |           |        |
| 8) per godimento di beni di terzi  |            | -8.400            |            | -8.400            |           |        |
| 9) per il personale  |            | -3.043.250        |            | -2.927.350        |           |        |
| a) salari e stipendi   | -2.271.760 |                   | -2.190.760 |                   |           |        |
| b) oneri sociali.  | -555.440   |                   | -549.540   |                   |           |        |
| c) trattamento di fine rapporto  | -171.500   |                   | -149.750   |                   |           |        |
| d) trattamento di quiescenza e simili  |            |                   |            |                   |           |        |
| e) altri costi   | -44.550    |                   | -37.300    |                   |           |        |
| 10) ammortamenti e svalutazioni  |            | -1.599.350        |            | -1.341.200        |           |        |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   | -6.100     |                   | -6.000     |                   |           |        |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | -169.050   |                   | -160.200   |                   |           |        |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   |            |                   |            |                   |           |        |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide   | -1.424.200 |                   | -1.175.000 |                   |           |        |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  |            |                   |            |                   |           |        |
| 12) accantonamento per rischi  |            |                   |            |                   |           |        |
| 13) altri accantonamenti   |            |                   |            |                   |           |        |
| 14) oneri diversi di gestione  |            | -863.706          |            | -856.706          |           |        |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica  | -170.000   |                   | -170.000   |                   |           |        |
| b) altri oneri diversi di gestione   | -693.706   |                   | -686.706   |                   |           |        |
| <b>Totale costi (B)</b>  |            | <b>-7.746.552</b> |            | <b>-6.729.952</b> |           |        |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  |            | <b>-337.700</b>   |            | <b>-203.333</b>   |           |        |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  |            |                   |            |                   |           |        |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate                                   |            | 100.000           |            | 100.000           |           |        |
| 16) altri proventi finanziari  |            | 12.500            |            | 12.500            |           |        |
| 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  | 12.000     |                   | 12.000     |                   |           |        |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  | 500        |                   | 500        |                   |           |        |
| 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  |            | -2.000            |            | -2.000            |           |        |
| a) interessi passivi   | -500       |                   | -500       |                   |           |        |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate   |            |                   |            |                   |           |        |
| c) altri interessi ed oneri finanziari   | -1.500     |                   | -1.500     |                   |           |        |
| 17 bis) utili e perdite su cambi   |            |                   |            |                   |           |        |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17bis)</b>   |            | <b>110.500</b>    |            | <b>110.500</b>    |           |        |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>  |            |                   |            |                   |           |        |
| 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   |            |                   |            |                   |           |        |



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

|  | ANNO 2019 |                 | ANNO 2020 |                | ANNO 2021 |        |
|--|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------|--------|
|  | Parziali  | Totali          | Parziali  | Totali         | Parziali  | Totali |
| 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>   |           |                 |           |                |           |        |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  |           |                 |           |                |           |        |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)  |           |                 |           |                |           |        |
| 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 |           |                 |           |                |           |        |
| <b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>  |           |                 |           |                |           |        |
| Risultato prima delle imposte  |           | -227.200        |           | -92.833        |           |        |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate  |           |                 |           |                |           |        |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>   |           | <b>-227.200</b> |           | <b>-92.833</b> |           |        |