

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

	ANNO 2020		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		6.734.167		7.804.066
a) Contributo ordinario dello stato				
b) Corrispettivi da contratto di servizio	626.000		384.826	
b1) Con lo Stato				
b2) Con le Regioni				
b3) Con altri enti pubblici				
b4) Con l'Unione Europea	626.000		384.826	
c) Contributi in conto esercizio	227.180		405.473	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione				
c3) Contributi da altri enti pubblici	227.180		405.473	
c4) Contributi dall'Unione Europea				
d) Contributi da privati				
e) Proventi fiscali e parafiscali	5.652.787		6.749.867	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	228.200		263.900	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-7.200		0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni		2.145.500		2.126.120
5) Altri ricavi e proventi		506.109		507.900
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	506.109		507.900	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>9.378.576</b>		<b>10.438.086</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-2.886.035		-3.168.280
a) Erogazione di servizi istituzionali	-1.191.594		-1.595.647	
b) Acquisizione di servizi	-1.618.541		-1.505.663	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro				
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-75.900		-66.970	
8) Per godimento di beni di terzi		-43.960		-40.383
9) Per il personale		-3.943.510		-3.884.137
a) Salari e stipendi	-3.023.359		-2.955.303	
b) Oneri sociali	-708.291		-720.298	
c) Trattamento di fine rapporto	-198.060		-196.736	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	-13.800		-11.800	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-2.179.792		-2.486.887
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-41.000		-39.500	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-402.200		-381.950	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.736.592		-2.065.437	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		-1.720.585		-1.891.452
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-394.998		-394.998	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.325.587		-1.496.454	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>-10.773.882</b>		<b>-11.471.139</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-1.395.306</b>		<b>-1.033.054</b>

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

	ANNO 2020		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		100.000		111.000
16) Altri proventi finanziari		21.667		25.780
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	21.667		25.780	
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				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)</b>		<b>121.667</b>		<b>136.780</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				
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>				
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0		1.355.302
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		-17.720
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>0</b>		<b>1.337.582</b>
Risultato prima delle imposte		-1.273.639		441.308
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>-1.273.639</b>		<b>441.308</b>

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

	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		6.734.167		6.747.000		7.099.000
a) Contributo ordinario dello stato						
b) Corrispettivi da contratto di servizio	626.000		500.000		700.000	
b1) Con lo Stato						
b2) Con le Regioni						
b3) Con altri enti pubblici						
b4) Con l'Unione Europea	626.000		500.000		700.000	
c) Contributi in conto esercizio	227.180		250.000		290.000	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione						
c3) Contributi da altri enti pubblici	227.180		250.000		290.000	
c4) Contributi dall'Unione Europea						
d) Contributi da privati						
e) Proventi fiscali e parafiscali	5.652.787		5.757.000		5.849.000	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	228.200		240.000		260.000	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-7.200		4.000		-4.000
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incremento di immobili per lavori interni		2.145.500		2.150.000		2.250.000
5) Altri ricavi e proventi		506.109		502.500		487.500
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	506.109		502.500		487.500	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>9.378.576</b>		<b>9.403.500</b>		<b>9.832.500</b>

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

	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		-10.773.882		-10.593.304		-10.565.828
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-2.886.035		-2.817.409		-2.840.309
a) Erogazione di servizi istituzionali	-1.191.594		-1.230.000		-1.320.000	
b) Acquisizione di servizi	-1.618.541		-1.511.009		-1.442.909	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro						
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-75.900		-76.400		-77.400	
8) Per godimento di beni di terzi		-43.960		-43.700		-44.500
9) Per il personale		-3.943.510		-3.901.947		-3.961.471
a) Salari e stipendi	-3.023.359		-2.979.671		-3.029.671	
b) Oneri sociali	-708.291		-708.976		-712.000	
c) Trattamento di fine rapporto	-198.060		-199.500		-206.000	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	-13.800		-13.800		-13.800	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-2.179.792		-2.143.200		-2.143.200
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-41.000		-41.000		-41.000	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-402.200		-402.200		-402.200	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.736.592		-1.700.000		-1.700.000	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		-1.720.585		-1.687.048		-1.576.348
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-394.998		-394.998		-394.998	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.325.587		-1.292.050		-1.181.350	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>-10.773.882</b>		<b>-10.593.304</b>		<b>-10.565.828</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-1.395.306</b>		<b>-1.189.804</b>		<b>-733.328</b>

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

	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		121.667		93.000		115.000
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		100.000		80.000		100.000
16) Altri proventi finanziari		21.667		13.000		15.000
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	21.667		13.000		15.000	
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						
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)</b>		<b>121.667</b>		<b>93.000</b>		<b>115.000</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						
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>						
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		0		50.000		0
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n.5)		0		50.000		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
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>0</b>		<b>50.000</b>		<b>0</b>
Risultato prima delle imposte		-1.273.639		-1.046.804		-618.328
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>-1.273.639</b>		<b>-1.046.804</b>		<b>-618.328</b>