

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

	ANNO 2019		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		10.340.356		9.438.694
a) Contributo ordinario dello stato				
b) Corrispettivi da contratto di servizio	437.011		714.809	
b1) Con lo Stato				
b2) Con le Regioni				
b3) Con altri enti pubblici				
b4) Con l'Unione Europea	437.011		714.809	
c) Contributi in conto esercizio	470.712		150.375	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione				
c3) Contributi da altri enti pubblici	470.712		150.375	
c4) Contributi dall'Unione Europea				
d) Contributi da privati				
e) Proventi fiscali e parafiscali	6.939.533		6.141.470	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.493.100		2.432.040	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-1.000		2.233
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		542.786		488.156
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	542.786		488.156	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>10.882.142</b>		<b>9.929.083</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-3.946.585		-2.877.401
a) Erogazione di servizi istituzionali	-2.293.158		-1.438.328	
b) Acquisizione di servizi	-1.581.527		-1.386.303	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro				
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-71.900		-52.770	
8) Per godimento di beni di terzi		-45.650		-38.000
9) Per il personale		-3.888.337		-3.940.997
a) Salari e stipendi	-2.955.303		-2.973.197	
b) Oneri sociali	-720.298		-746.000	
c) Trattamento di fine rapporto	-196.736		-210.000	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	-16.000		-11.800	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-2.498.091		-2.532.181
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-28.500		-28.500	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-420.550		-413.800	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.049.041		-2.089.881	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		-1.672.623		-1.611.543
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-424.118		0	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.248.505		-1.611.543	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>-12.051.286</b>		<b>-11.000.122</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-1.169.144</b>		<b>-1.071.039</b>

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

	ANNO 2019		ANNO 2018	
	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		200.000		265.000
16) Altri proventi finanziari		22.167		22.267
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	22.167		22.267	
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>222.167</b>		<b>287.267</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		115.000
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		-48.617
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>0</b>		<b>66.383</b>
Risultato prima delle imposte		-946.977		-717.389
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>-946.977</b>		<b>-717.389</b>

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) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		10.340.356		10.164.500		10.233.000
a) Contributo ordinario dello stato						
b) Corrispettivi da contratto di servizio	437.011		450.000		480.000	
b1) Con lo Stato						
b2) Con le Regioni						
b3) Con altri enti pubblici						
b4) Con l'Unione Europea	437.011		450.000		480.000	
c) Contributi in conto esercizio	470.712		250.000		260.000	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione						
c3) Contributi da altri enti pubblici	470.712		250.000		260.000	
c4) Contributi dall'Unione Europea						
d) Contributi da privati						
e) Proventi fiscali e parafiscali	6.939.533		6.957.500		6.958.000	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.493.100		2.507.000		2.535.000	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-1.000		-14.200		-9.000
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incremento di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		542.786		554.000		556.000
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	542.786		554.000		556.000	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>10.882.142</b>		<b>10.704.300</b>		<b>10.780.000</b>

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>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		-12.051.286		-11.111.091		-11.120.191
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-3.946.585		-3.223.619		-3.316.719
a) Erogazione di servizi istituzionali	-2.293.158		-1.735.000		-1.915.000	
b) Acquisizione di servizi	-1.581.527		-1.419.619		-1.333.219	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro						
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-71.900		-69.000		-68.500	
8) Per godimento di beni di terzi		-45.650		-44.500		-44.500
9) Per il personale		-3.888.337		-3.805.454		-3.785.954
a) Salari e stipendi	-2.955.303		-2.902.454		-2.902.454	
b) Oneri sociali	-720.298		-699.000		-688.000	
c) Trattamento di fine rapporto	-196.736		-190.000		-181.500	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	-16.000		-14.000		-14.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-2.498.091		-2.453.000		-2.402.500
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-28.500		-24.000		-23.000	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-420.550		-404.000		-394.500	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.049.041		-2.025.000		-1.985.000	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		-1.672.623		-1.584.518		-1.570.518
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-424.118		-424.118		-424.118	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.248.505		-1.160.400		-1.146.400	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>-12.051.286</b>		<b>-11.111.091</b>		<b>-11.120.191</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-1.169.144</b>		<b>-406.791</b>		<b>-340.191</b>

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>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		222.167		221.500		210.000
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		200.000		200.000		200.000
16) Altri proventi finanziari		22.167		21.500		10.000
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	22.167		21.500		10.000	
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>222.167</b>		<b>221.500</b>		<b>210.000</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		0		0
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n.5)		0		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
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Risultato prima delle imposte		-946.977		-185.291		-130.191
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>-946.977</b>		<b>-185.291</b>		<b>-130.191</b>