

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

Anno 2019

| | Budget aggiornato | | Budget iniziale | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | ANNO 2019 | | ANNO 2020 | |
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | 7.153.100 | | 7.128.100 |
| 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 | 103.000 | | 119.000 | |
| c1) contributi dallo Stato | | | | |
| c2) contributi da Regione | | | | |
| c3) contributi da altri enti pubblici | 103.000 | | 119.000 | |
| c4) contributi dall'Unione Europea | | | | |
| d) contributi da privati | 315.000 | | 315.000 | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | 5.008.100 | | 4.967.100 | |
| 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 | | 0 | | -3.898 |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | |
| 4) incremento di immobili per lavori interni | | | | |
| 5) altri ricavi e proventi | | 299.650 | | 284.650 |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | | | | |
| b) altri ricavi e proventi | 299.650 | | 284.650 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 7.448.852 | | 7.408.852 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | | |
| 7) per servizi | | -2.345.746 | | -2.231.846 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | -1.518.000 | | -1.442.100 | |
| b) acquisizione di servizi | -774.050 | | -738.750 | |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | -33.246 | | -30.546 | |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo | -20.450 | | -20.450 | |
| 8) per godimento di beni di terzi | | -8.500 | | -8.400 |
| 9) per il personale | | -3.092.890 | | -3.043.250 |
| a) salari e stipendi | -2.321.400 | | -2.271.760 | |
| b) oneri sociali | -555.440 | | -555.440 | |
| c) trattamento di fine rapporto | -171.500 | | -171.500 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| e) altri costi | -44.550 | | -44.550 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | -1.670.350 | | -1.599.350 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | -6.100 | | -6.100 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | -169.050 | | -169.050 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | -1.495.200 | | -1.424.200 | |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | |
| 12) accantonamento per rischi | | | | |
| 13) altri accantonamenti | | | | |
| 14) oneri diversi di gestione | | -893.606 | | -863.706 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | -170.000 | | -170.000 | |
| b) altri oneri diversi di gestione | -723.606 | | -693.706 | |
| Totale costi della produzione (B) | | -8.011.092 | | -7.746.552 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | -562.240 | | -337.700 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 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 | | | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis) | | 110.500 | | 110.500 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE 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) | | 0 | | 0 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | | 110.000 | | |
| 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 precedenti | | | | |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | | 110.000 | | 0 |

BUDGET ECONOMICO ANNUALE AGGIORNATO (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)**Anno 2019**

| | Budget aggiornato | | Budget iniziale | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ANNO 2019 | | ANNO 2020 | |
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| Risultato prima delle imposte | | -341.740 | | -227.200 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | 0 | | |
| AVANZO / (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | -341.740 | | -227.200 |