



## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Voce di budget economico pluriennale                                       | Previsione budget 2021 |            | Previsione budget 2022 |            | Previsione budget 2023 |            |
|--|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
|  | Parziali               | Totali     | Parziali               | Totali     | Parziali               | Totali     |
| <b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                        |            |                        |            |                        |            |
| 1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale                          |                        | 690.500,00 |                        | 690.500,00 |                        | 693.500,00 |
| a) contributi ordinari dello stato   |                        |            |                        |            |                        |            |
| b) corrispettivi da contratto di servizi                                   |                        |            |                        |            |                        |            |
| b.1) con lo Stato  |                        |            |                        |            |                        |            |
| b.2) con le Regioni  |                        |            |                        |            |                        |            |
| b.3) con altri enti pubblici   |                        |            |                        |            |                        |            |
| b.4) con l'Unione Europea  |                        |            |                        |            |                        |            |
| c) contributi in conto esercizio   | 500,00                 |            | 500,00                 |            | 500,00                 |            |
| c.1) contributi dallo Stato  |                        |            |                        |            |                        |            |
| c.2) contributi da Regioni   |                        |            |                        |            |                        |            |
| c.3) contributi da altri enti pubblici                                     | 500,00                 |            | 500,00                 |            | 500,00                 |            |
| c.4) contributi dall'Unione Europea  |                        |            |                        |            |                        |            |
| d) contributi da privati   |                        |            |                        |            |                        |            |
| e) proventi fiscali e parafiscali  |                        |            |                        |            |                        |            |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi                | 690.000,00             |            | 690.000,00             |            | 693.000,00             |            |
| 2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti |                        |            |                        |            |                        |            |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione                           |                        |            |                        |            |                        |            |
| 4) Incrementi di immobili per lavori interni                               |                        |            |                        |            |                        |            |
| 5) Altri ricavi e proventi   | 285.940,00             |            | 285.940,00             |            | 287.500,00             |            |
| a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio               |                        |            |                        |            |                        |            |
| b) altri ricavi e proventi   | 285.940,00             |            | 285.940,00             |            | 287.500,00             |            |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>                                  | <b>976.440,00</b>      |            | <b>976.440,00</b>      |            | <b>981.000,00</b>      |            |
| <b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                        |            |                        |            |                        |            |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                   |                        | 6.950,00   |                        | 6.980,00   |                        | 7.050,00   |
| 7) Per servizi   |                        | 321.200,00 |                        | 321.900,00 |                        | 324.980,00 |
| a) erogazione di servizi istituzionali                                     | 178.000,00             |            | 178.000,00             |            | 179.780,00             |            |
| b) acquisizione di servizi   | 132.000,00             |            | 132.700,00             |            | 134.000,00             |            |



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Voce di budget economico pluriennale   | Previsione budget 2021 |                   | Previsione budget 2022 |                   | Previsione budget 2023 |                   |
|--|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|  | Parziali               | Totali            | Parziali               | Totali            | Parziali               | Totali            |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro  | 1.500,00               |                   | 1.500,00               |                   | 1.500,00               |                   |
| d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo  | 9.700,00               |                   | 9.700,00               |                   | 9.700,00               |                   |
| 8) Per godimento di beni di terzi  |                        | 126.900,00        |                        | 127.500,00        |                        | 128.800,00        |
| 9) Per il personale  |                        | 98.815,00         |                        | 98.815,00         |                        | 98.815,00         |
| a) salari e stipendi   | 52.600,00              |                   | 52.600,00              |                   | 52.600,00              |                   |
| b) oneri sociali   | 19.000,00              |                   | 19.000,00              |                   | 19.000,00              |                   |
| c) trattamento di fine rapporto  | 5.100,00               |                   | 5.100,00               |                   | 5.100,00               |                   |
| d) trattamento di quiescenza e simili  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| e) altri costi   | 22.115,00              |                   | 22.115,00              |                   | 22.115,00              |                   |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni  |                        | 20.000,00         |                        | 20.000,00         |                        | 20.000,00         |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   | 6.500,00               |                   | 6.500,00               |                   | 6.500,00               |                   |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | 13.500,00              |                   | 13.500,00              |                   | 13.500,00              |                   |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| 11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| 12) Accantonamenti per rischi  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| 13) Altri accantonamenti   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| 14) Oneri diversi di gestione  |                        | 386.900,00        |                        | 386.900,00        |                        | 386.900,00        |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| b) altri oneri diversi di gestione   | 386.900,00             |                   | 386.900,00             |                   | 386.900,00             |                   |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>   |                        | <b>960.765,00</b> |                        | <b>962.095,00</b> |                        | <b>966.545,00</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  |                        | <b>15.675,00</b>  |                        | <b>14.345,00</b>  |                        | <b>14.455,00</b>  |
| <b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate                                   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| 16) Altri proventi finanziari  |                        | 300,00            |                        | 300,00            |                        | 300,00            |
| 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  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |



## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Voce di budget economico pluriennale   | Previsione budget 2021 |                  | Previsione budget 2022 |                  | Previsione budget 2023 |                  |
|--|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|  | Parziali               | Totali           | Parziali               | Totali           | Parziali               | Totali           |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti  | 300,00                 |                  | 300,00                 |                  | 300,00                 |                  |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari:  |                        | 4.200,00         |                        | 4.100,00         |                        | 3.900,00         |
| a) interessi passivi   | 200,00                 |                  | 200,00                 |                  | 200,00                 |                  |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate   |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| c) altri interessi e oneri finanziari  | 4.000,00               |                  | 3.900,00               |                  | 3.700,00               |                  |
| 17- bis) Utili e perdite su cambi  |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)</b>  |                        | <b>-3.900,00</b> |                        | <b>-3.800,00</b> |                        | <b>-3.600,00</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 E ONERI STRAORDINARI</b>   |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| 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>  |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+/-D+/-E)</b>  |                        | <b>11.775,00</b> |                        | <b>10.545,00</b> |                        | <b>10.855,00</b> |
| 22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   | 4.000,00               |                  | 4.000,00               |                  | 4.000,00               |                  |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>7.775,00</b>        |                  | <b>6.545,00</b>        |                  | <b>6.855,00</b>        |                  |