



**BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE**

| Voce di budget economico pluriennale                                       | Previsione budget 2020 |                     | Previsione budget 2021 |                     | Previsione budget 2022 |                     |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|  | Parziali               | Totali              | Parziali               | Totali              | Parziali               | Totali              |
| <b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| 1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale                          |                        | 1.009.717,00        |                        | 1.010.217,00        |                        | 1.010.717,00        |
| 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   |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| c.1) contributi dallo Stato  |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| c.2) contributi da Regioni   |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| c.3) contributi da altri enti pubblici                                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| c.4) contributi dall'Unione Europea  |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| d) contributi da privati   | 600.317,00             |                     | 600.817,00             |                     | 601.317,00             |                     |
| e) proventi fiscali e parafiscali  |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi                | 409.400,00             |                     | 409.400,00             |                     | 409.400,00             |                     |
| 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   |                        | 265.200,00          |                        | 265.700,00          |                        | 266.200,00          |
| a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio               |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| b) altri ricavi e proventi   | 265.200,00             |                     | 265.700,00             |                     | 266.200,00             |                     |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>                                  |                        | <b>1.274.917,00</b> |                        | <b>1.275.917,00</b> |                        | <b>1.276.917,00</b> |
| <b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                   |                        | 720,00              |                        | 720,00              |                        | 720,00              |
| 7) Per servizi   |                        | 656.275,00          |                        | 655.275,00          |                        | 654.775,00          |
| a) erogazione di servizi istituzionali                                     | 47.000,00              |                     | 47.000,00              |                     | 47.000,00              |                     |
| b) acquisizione di servizi   | 601.815,00             |                     | 600.815,00             |                     | 600.315,00             |                     |



**BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE**

| Voce di budget economico pluriennale   | Previsione budget 2020 |                     | Previsione budget 2021 |                     | Previsione budget 2022 |                     |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|  | Parziali               | Totali              | Parziali               | Totali              | Parziali               | Totali              |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro  | 660,00                 |                     | 660,00                 |                     | 660,00                 |                     |
| d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo  | 6.800,00               |                     | 6.800,00               |                     | 6.800,00               |                     |
| 8) Per godimento di beni di terzi  |                        | 89.150,00           |                        | 89.150,00           |                        | 89.150,00           |
| 9) Per il personale  |                        | 57.843,00           |                        | 36.000,00           |                        | 36.000,00           |
| a) salari e stipendi   | 41.443,00              |                     | 28.100,00              |                     | 28.100,00              |                     |
| b) oneri sociali   | 8.700,00               |                     | 6.800,00               |                     | 6.800,00               |                     |
| c) trattamento di fine rapporto  |                        |                     | 1.100,00               |                     | 1.100,00               |                     |
| d) trattamento di quiescenza e simili  | 5.700,00               |                     |                        |                     |                        |                     |
| e) altri costi   | 2.000,00               |                     |                        |                     |                        |                     |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni  |                        | 372,00              |                        | 372,00              |                        | 372,00              |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | 372,00                 |                     | 372,00                 |                     | 372,00                 |                     |
| 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  |                        | 418.181,00          |                        | 417.181,00          |                        | 416.181,00          |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica  |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| b) altri oneri diversi di gestione   | 418.181,00             |                     | 417.181,00             |                     | 416.181,00             |                     |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>   |                        | <b>1.222.541,00</b> |                        | <b>1.198.698,00</b> |                        | <b>1.197.198,00</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  |                        | <b>52.376,00</b>    |                        | <b>77.219,00</b>    |                        | <b>79.719,00</b>    |
| <b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate                                   |                        | 1.850,00            |                        | 1.850,00            |                        | 1.850,00            |
| 16) Altri proventi finanziari  |                        | 100,00              |                        | 100,00              |                        | 100,00              |
| 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 2020 |                  | Previsione budget 2021 |                  | Previsione budget 2022 |                  |
|--|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|  | 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  | 100,00                 |                  | 100,00                 |                  | 100,00                 |                  |
| <b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>   |                        | <b>500,00</b>    |                        | <b>500,00</b>    |                        | <b>500,00</b>    |
| a) interessi passivi   |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate   |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| c) altri interessi e oneri finanziari  | 500,00                 |                  | 500,00                 |                  | 500,00                 |                  |
| <b>17- bis) Utili e perdite su cambi</b>   |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)</b>   |                        | <b>1.450,00</b>  |                        | <b>1.450,00</b>  |                        | <b>1.450,00</b>  |
| <b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| <b>18) Rivalutazioni</b>   |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| a) di partecipazioni   |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni  |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| <b>19) Svalutazioni</b>  |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| 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>53.826,00</b> |                        | <b>78.669,00</b> |                        | <b>81.169,00</b> |
| 22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   |                        | 6.600,00         |                        | 23.000,00        |                        | 24.500,00        |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>   |                        | <b>47.226,00</b> |                        | <b>55.669,00</b> |                        | <b>56.669,00</b> |