

# BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

|   | Budget esercizio 2021 |         | Budget esercizio 2022 |         | Budget esercizio 2023 |         |
|---|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
|   | Parziali              | Totali  | Parziali              | Totali  | Parziali              | Totali  |
| <b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                       |         |                       |         |                       |         |
| 1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale   |                       | 416.000 |                       | 427.000 |                       | 432.000 |
| a) contributi ordinari dello stato  | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| b) corrispettivi da contratto di servizi  | 82.000                |         | 86.000                |         | 88.000                |         |
| b.1) con lo Stato   | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| b.2) con le Regioni   | 82.000                |         | 86.000                |         | 88.000                |         |
| b.3) con altri enti pubblici  | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| b.4) con l'Unione Europea   | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| c) contributi in conto esercizio  | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| c.1) contributi dallo Stato   | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| c.2) contributi da Regioni  | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| c.3) contributi da altri enti pubblici  | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| c.4) contributi dall'Unione Europea   | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| d) contributi da privati  | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| e) proventi fiscali e parafiscali   | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi                                       | 334.000               |         | 341.000               |         | 344.000               |         |
| 2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti                        |                       | 0       |                       | 0       |                       | 0       |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione  |                       | 0       |                       | 0       |                       | 0       |
| 4) Incrementi di immobili per lavori interni  |                       | 0       |                       | 0       |                       | 0       |
| 5) Altri ricavi e proventi  |                       | 180.000 |                       | 187.000 |                       | 188.000 |
| a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio                                      | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| b) altri ricavi e proventi  | 180.000               |         | 187.000               |         | 188.000               |         |
|   | 596.000               |         | 614.000               |         | 620.000               |         |
| <b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                       |         |                       |         |                       |         |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  |                       | 3.000   |                       | 3.500   |                       | 3.500   |
| 7) Per servizi  |                       | 323.500 |                       | 323.000 |                       | 325.500 |
| a) erogazione di servizi istituzionali  | 1.000                 |         | 1.500                 |         | 2.000                 |         |
| b) acquisizione di servizi  | 303.500               |         | 302.000               |         | 304.000               |         |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro   | 9.500                 |         | 10.000                |         | 10.000                |         |
| d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo   | 9.500                 |         | 9.500                 |         | 9.500                 |         |
| 8) Per godimento di beni di terzi   |                       | 28.000  |                       | 29.000  |                       | 30.000  |
| 9) Per il personale   |                       | 50.000  |                       | 54.000  |                       | 56.500  |
| a) salari e stipendi  | 35.000                |         | 37.000                |         | 38.000                |         |
| b) oneri sociali  | 12.000                |         | 12.500                |         | 13.000                |         |
| c) trattamento di fine rapporto   | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| d) trattamento di quiescenza e simili   | 3.000                 |         | 3.500                 |         | 3.500                 |         |
| e) altri costi  | 0                     |         | 1.000                 |         | 2.000                 |         |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni   |                       | 6.000   |                       | 5.500   |                       | 4.500   |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | 6.000                 |         | 5.500                 |         | 4.500                 |         |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità lic             | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| 11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                           |                       | 0       |                       | 0       |                       | 0       |
| 12) Accantonamenti per rischi   |                       | 0       |                       | 0       |                       | 0       |
| 13) Altri accantonamenti  |                       | 0       |                       | 0       |                       | 0       |
| 14) Oneri diversi di gestione   |                       | 152.500 |                       | 155.000 |                       | 160.000 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica                                   | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| b) altri oneri diversi di gestione  | 152.500               |         | 155.000               |         | 160.000               |         |
|   | 563.000               |         | 570.000               |         | 580.000               |         |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                                       | 33.000                |         | 44.000                |         | 40.000                |         |
| <b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  |                       |         |                       |         |                       |         |
| 15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controlla | 500                   |         | 0                     |         | 0                     |         |

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

|   | Budget esercizio 2021 |        | Budget esercizio 2022 |        | Budget esercizio 2023 |        |
|---|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|   | Parziali              | Totali | Parziali              | Totali | Parziali              | Totali |
| 16) Altri proventi finanziari   |                       | 500    |                       | 0      |                       | 0      |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da:                           | 0                     |        | 0                     |        | 0                     |        |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni                               | 0                     |        | 0                     |        | 0                     |        |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                               | 0                     |        | 0                     |        | 0                     |        |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese:                              | 500                   |        | 0                     |        | 0                     |        |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari:   |                       | 0      |                       | 0      |                       | 0      |
| a) interessi passivi  | 0                     |        | 0                     |        | 0                     |        |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate  | 0                     |        | 0                     |        | 0                     |        |
| c) altri interessi e oneri finanziari   | 0                     |        | 0                     |        | 0                     |        |
| 17- bis) Utili e perdite su cambi   |                       | 0      |                       | 0      |                       | 0      |
|   |                       | 1.000  |                       | 0      |                       | 0      |
| <b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>  |                       |        |                       |        |                       |        |
| 18) Rivalutazioni   |                       | 0      |                       | 0      |                       | 0      |
| a) di partecipazioni  | 0                     |        | 0                     |        | 0                     |        |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni   | 0                     |        | 0                     |        | 0                     |        |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                               | 0                     |        | 0                     |        | 0                     |        |
| 19) Svalutazioni  |                       | 0      |                       | 0      |                       | 0      |
| a) di partecipazioni  | 0                     |        | 0                     |        | 0                     |        |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni   | 0                     |        | 0                     |        | 0                     |        |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                               | 0                     |        | 0                     |        | 0                     |        |
|   |                       | 0      |                       | 0      |                       | 0      |
| <b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>  |                       |        |                       |        |                       |        |
| 20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Istruiti           | 0                     |        | 0                     |        | 0                     |        |
| 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono Istruiti | 0                     |        | 0                     |        | 0                     |        |
|   |                       | 0      |                       | 0      |                       | 0      |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>  | 34.000                |        | 44.000                |        | 40.000                |        |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  | 14.000                |        | 12.000                |        | 10.000                |        |
|   | 20.000                |        | 32.000                |        | 30.000                |        |