

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

| | ANNO 2018 | | ANNO 2019 | | ANNO 2020 | |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | 7.329.100 | | 7.265.100 | | 6.229.500 |
| 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 | 187.100 | | 187.100 | | 187.100 | |
| c1) contributi dallo Stato | | | | | | |
| c2) contributi da Regione | 185.000 | | 185.000 | | 185.000 | |
| c3) contributi da altri enti pubblici | 2.100 | | 2.100 | | 2.100 | |
| c4) contributi dall'Unione Europea | | | | | | |
| d) contributi da privati | | | | | | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | 5.178.000 | | 5.178.000 | | 4.142.400 | |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi | 1.964.000 | | 1.900.000 | | 1.900.000 | |
| 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | | | |
| 4) incremento di immobili per lavori interni | | | | | | |
| 5) altri ricavi e proventi | | 229.400 | | 229.400 | | 229.400 |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | | | | | | |
| b) altri ricavi e proventi | 229.400 | | 229.400 | | 229.400 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 7.558.500 | | 7.494.500 | | 6.458.900 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | | | | |
| 7) per servizi | | -2.620.193 | | -1.837.230 | | -1.270.130 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | -1.580.000 | | -797.037 | | -229.937 | |
| b) acquisizione di servizi | -960.943 | | -960.943 | | -960.943 | |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | -18.750 | | -18.750 | | -18.750 | |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo | -60.500 | | -60.500 | | -60.500 | |
| 8) per godimento di beni di terzi | | -9.000 | | -9.000 | | -9.000 |
| 9) per il personale | | -2.154.750 | | -2.101.750 | | -2.061.750 |
| a) salari e stipendi | -1.651.750 | | -1.611.750 | | -1.581.750 | |
| b) oneri sociali. | -360.000 | | -350.000 | | -340.000 | |
| c) trattamento di fine rapporto | -113.000 | | -110.000 | | -110.000 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | | | |
| e) altri costi | -30.000 | | -30.000 | | -30.000 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | -2.519.500 | | -2.519.500 | | -2.091.000 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | -13.000 | | -13.000 | | -13.000 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | -332.000 | | -332.000 | | -332.000 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | | | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | -2.174.500 | | -2.174.500 | | -1.746.000 | |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | | | |
| 12) accantonamento per rischi | | | | | | |
| 13) altri accantonamenti | | -200.000 | | -200.000 | | -200.000 |
| 14) oneri diversi di gestione | | -842.025 | | -842.025 | | -842.025 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | | | | | | |
| b) altri oneri diversi di gestione | -842.025 | | -842.025 | | -842.025 | |
| Totale costi (B) | | -8.345.468 | | -7.509.505 | | -6.473.905 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | -786.968 | | -15.005 | | -15.005 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | 0 | | 0 | | 0 |
| 16) altri proventi finanziari | | 15.105 | | 15.105 | | 15.105 |
| 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 | 15.105 | | 15.105 | | 15.105 | |
| 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 | | -100 | | -100 | | -100 |
| a) interessi passivi | -100 | | -100 | | -100 | |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | | | | | | |
| c) altri interessi ed oneri finanziari | | | | | | |
| 17 bis) utili e perdite su cambi | | | | | | |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17bis) | | 15.005 | | 15.005 | | 15.005 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI 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) | | | | | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | | |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5) | | 140.000 | | 100.000 | | 100.000 |
| 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti | | -140.000 | | -100.000 | | -100.000 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | | 0 | | 0 | | 0 |
| Risultato prima delle imposte | | -786.968 | | -15.005 | | -15.005 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | -771.963 | | 0 | | 0 |