

allegato n.6.b BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2019 - 2021						
Riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 (Art. 2 C. 3)						
	BUDGET 2019 ASSESTATO CON I REVISIONE (A)		BUDGET 2020		BUDGET 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale</b>		€ 22.770.000		€ 23.150.000		€ 23.150.000
a) contributo ordinario dello Stato	€ -		€ -		€ -	
b) corrispettivi da contratto di servizio	€ -		€ -		€ -	
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	€ -		€ -		€ -	
e) proventi fiscali e parafiscali	€ 22.770.000		€ 23.150.000		€ 23.150.000	
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	€ -		€ -		€ -	
<b>2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>	€ -		€ -		€ -	
<b>3) variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>	€ -		€ -		€ -	
<b>4) incremento di immobili per lavori interni</b>	€ -		€ -		€ -	
<b>5) altri ricavi e proventi</b>	€ 1.481.524		€ 1.481.524		€ 1.481.524	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	€ -		€ -		€ -	
b) altri ricavi e proventi	€ 1.481.524		€ 1.481.524		€ 1.481.524	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	€ 24.251.524		€ 24.631.524		€ 24.631.524	
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	€ 500.467		€ 500.467		€ 500.467	
<b>7) per servizi</b>	€ 21.684.411		€ 21.184.411		€ 20.684.411	
a) erogazione di servizi istituzionali	€ 17.583.316		€ 17.083.316		€ 16.583.316	
b) acquisizione di servizi	€ 3.084.395		€ 3.084.395		€ 3.084.395	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	€ 248.285		€ 248.285		€ 248.285	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	€ 768.415		€ 768.415		€ 768.415	
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	€ 44.840		€ 44.840		€ 44.840	
<b>9) per il personale</b>	€ 10.285.880		€ 10.285.880		€ 10.285.880	
a) salari e stipendi	€ 7.894.000		€ 7.894.000		€ 7.894.000	
b) oneri sociali	€ 2.328.730		€ 2.328.730		€ 2.328.730	
c) trattamento di fine rapporto						
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	€ 63.150		€ 63.150		€ 63.150	
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>	€ 490.759		€ 490.759		€ 490.759	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 26.733		€ 26.733		€ 26.733	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 464.026		€ 464.026		€ 464.026	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
<b>11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	€ -		€ -		€ -	
<b>12) accantonamento per rischi</b>	€ -		€ -		€ -	
<b>13) altri accantonamenti</b>	€ -		€ -		€ -	
a) accantonamento per oneri assistenziali	€ -		€ -		€ -	
b) altri accantonamenti	€ -		€ -		€ -	
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	€ 793.420		€ 793.420		€ 793.420	
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	€ -		€ -		€ -	

allegato n.6.b BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2019 - 2021						
Riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 (Art. 2 C. 3)						
	BUDGET 2019 ASSESTATO CON I REVISIONE (A)		BUDGET 2020		BUDGET 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
b) altri oneri diversi di gestione	€ 793.420		€ 793.420		€ 793.420	
<b>Totale costi (B)</b>		€ 33.799.777		€ 33.299.777		€ 32.799.777
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		-€ 9.548.253		-€ 8.668.253		-€ 8.168.253
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>						
15) <i>proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti</i>	€ -		€ -		€ -	
16) <i>altri proventi finanziari</i>		€ 7.182.968		€ 6.464.731		€ 5.818.318
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e di quelli da controllanti						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ 7.168.268		€ 6.451.441		€ 5.806.297	
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 di quelli da controllanti	€ 14.700		€ 13.290		€ 12.021	
17) <i>interessi ed altri oneri finanziari</i>		€ 686.606		€ 614.579		€ 553.121
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	€ 686.606		€ 614.579		€ 553.121	
17bis) <i>utili e perdite su cambi</i>		€ -		€ -		€ -
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+-17bis)</b>		€ 6.496.362		€ 5.850.152		€ 5.265.197
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
18) <i>rivalutazioni</i>		€ -		€ -		€ -
a) di partecipazioni	€ -		€ -		€ -	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ -		€ -		€ -	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ -		€ -		€ -	
19) <i>svalutazioni</i>		€ -		€ -		€ -
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 ED ONERI STRAORDINARI</b>						
20) <i>Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti</i>		€ 4.299.087		€ 4.394.973		€ 4.506.350
a) plusvalenze da cessione titoli	€ 2.092.551		€ 4.294.973		€ 4.506.350	
b) plusvalenze da alienazioni immobili e terreni	€ 2.006.536		€ -		€ -	
c) altri proventi straordinari	€ 200.000		€ 100.000		€ -	
21) <i>Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti e delle imposte relative ad esercizi precedenti di cui:</i>		€ 202.643		€ 536.872		€ 563.293
a) minusvalenze da alienazione titoli						
b) minusvalenze da alienazione di beni mobili						
c) altri oneri straordinari	€ 202.643		€ 536.872		€ 563.293	
<b>Totale delle partite straordinarie (20-21)</b>		€ 4.096.444		€ 3.858.101		€ 3.943.057
22) <b>Risultato prima delle imposte</b>		€ 1.044.553		€ 1.040.000		€ 1.040.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		€ 1.040.000		€ 1.040.000		€ 1.040.000
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		€ 4.553		-€ 0		€ 0