

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 II 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>		€ 22.755.000		€ 22.300.000		€ 22.640.000
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	€ 22.755.000		€ 22.300.000		€ 22.640.000	
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>	€ 1.445.488		€ 1.307.210		€ 1.307.210	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	€ -		€ -		€ -	
b) altri ricavi e proventi	€ 1.445.488		€ 1.307.210		€ 1.307.210	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	€ 24.200.488		€ 23.607.210		€ 23.947.210	
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	€ 519.134		€ 532.570		€ 532.570	
<b>7) per servizi</b>	€ 21.436.458		€ 21.475.740		€ 21.875.740	
a) erogazione di servizi istituzionali	€ 17.219.637		€ 17.253.737		€ 17.253.737	
b) acquisizione di servizi	€ 3.145.781		€ 3.191.716		€ 3.591.716	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	€ 282.825		€ 238.312		€ 238.312	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	€ 788.215		€ 791.975		€ 791.975	
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	€ 44.840		€ 44.840		€ 44.840	
<b>9) per il personale</b>	€ 10.256.580		€ 10.374.460		€ 10.238.460	
a) salari e stipendi	€ 7.869.000		€ 7.959.660		€ 7.859.660	
b) oneri sociali	€ 2.322.730		€ 2.350.400		€ 2.314.400	
c) trattamento di fine rapporto						
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	€ 64.850		€ 64.400		€ 64.400	
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>	€ 622.422		€ 563.498		€ 563.498	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 96.942		€ 68.035		€ 68.035	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 525.480		€ 495.463		€ 495.463	
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>	€ 833.614		€ 746.083		€ 746.083	
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 II REVISIONE (A)		BUDGET 2020		BUDGET 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
b) altri oneri diversi di gestione	€ 833.614		€ 746.083		€ 746.083	
<b>Totale costi (B)</b>		€ 33.713.048		€ 33.737.191		€ 34.001.191
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		-€ 9.512.560		-€ 10.129.981		-€ 10.053.981
<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>		€ 6.465.424		€ 6.427.224		€ 6.427.224
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	€ 6.428.724		€ 6.421.574		€ 6.421.574	
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	€ 36.700		€ 5.650		€ 5.650	
17) <i>interessi ed altri oneri finanziari</i>		€ 559.591		€ 486.160		€ 486.160
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	€ 559.591		€ 486.160		€ 486.160	
17bis) <i>utili e perdite su cambi</i>		€ -		€ -		€ -
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+17bis)</b>		€ 5.905.833		€ 5.941.064		€ 5.941.064
<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>		€ 5.184.634		€ 5.976.193		€ 5.881.904
a) plusvalenze da cessione titoli	€ 4.492.551		€ 4.571.429		€ 5.831.904	
b) plusvalenze da alienazioni immobili e terreni	€ 492.083		€ 1.304.764		€ -	
c) altri proventi straordinari	€ 200.000		€ 100.000		€ 50.000	
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>		€ 502.643		€ 571.429		€ 728.987
a) minusvalenze da alienazione titoli						
b) minusvalenze da alienazione di beni mobili						
c) altri oneri straordinari	€ 502.643		€ 571.429		€ 728.987	
<b>Totale delle partite straordinarie (20-21)</b>		€ 4.681.992		€ 5.404.765		€ 5.152.917
22) <b>Risultato prima delle imposte</b>		€ 1.075.264		€ 1.215.848		€ 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>		€ 35.264		€ 175.848		€ -