

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 2020		BUDGET 2021		BUDGET 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		€ 22.300.000		€ 22.640.000		€ 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	€ 22.300.000		€ 22.640.000		€ 22.640.000	
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	€ -		€ -		€ -	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		€ -		€ -		€ -
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione		€ -		€ -		€ -
4) incremento di immobili per lavori interni		€ -		€ -		€ -
5) altri ricavi e proventi		€ 1.307.210		€ 1.307.210		€ 1.307.210
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	€ -		€ -		€ -	
b) altri ricavi e proventi	€ 1.307.210		€ 1.307.210		€ 1.307.210	
Totale valore della produzione (A)		€ 23.607.210		€ 23.947.210		€ 23.947.210
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 532.570		€ 532.570		€ 532.570
7) per servizi		€ 21.475.740		€ 21.875.740		€ 21.475.740
a) erogazione di servizi istituzionali	€ 17.253.737		€ 17.253.737		€ 17.253.737	
b) acquisizione di servizi	€ 3.191.716		€ 3.591.716		€ 3.191.716	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	€ 238.312		€ 238.312		€ 238.312	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	€ 791.975		€ 791.975		€ 791.975	
8) per godimento di beni di terzi		€ 44.840		€ 44.840		€ 44.840
9) per il personale		€ 10.374.460		€ 10.238.460		€ 10.238.460
a) salari e stipendi	€ 7.959.660		€ 7.859.660		€ 7.859.660	
b) oneri sociali	€ 2.350.400		€ 2.314.400		€ 2.314.400	
c) trattamento di fine rapporto						
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	€ 64.400		€ 64.400		€ 64.400	
10) ammortamenti e svalutazioni		€ 563.498		€ 563.498		€ 563.498
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 68.035		€ 68.035		€ 68.035	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 495.463		€ 495.463		€ 495.463	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		€ -		€ -		€ -
12) accantonamento per rischi		€ -		€ -		€ -
13) altri accantonamenti		€ -		€ -		€ -
a) accantonamento per oneri assistenziali	€ -		€ -		€ -	
b) altri accantonamenti	€ -		€ -		€ -	
14) oneri diversi di gestione		€ 746.083		€ 746.083		€ 746.083
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	€ -		€ -		€ -	
b) altri oneri diversi di gestione	€ 746.083		€ 746.083		€ 746.083	

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 2020		BUDGET 2021		BUDGET 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Totale costi (B)		€ 33.737.191	€ 34.001.191	€ 33.601.191		
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-€ 10.129.981	-€ 10.053.981	-€ 9.653.981		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) <i>proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e</i>	€ -		€ -		€ -	
16) <i>altri proventi finanziari</i>	€ 6.427.224		€ 6.427.224		€ 6.427.224	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli collegati e di quelli da controllanti						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ 6.421.574		€ 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	€ 5.650		€ 5.650		€ 5.650	
17) <i>interessi ed altri oneri finanziari</i>	€ 486.160		€ 486.160		€ 486.160	
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	€ 486.160		€ 486.160		€ 486.160	
17bis) <i>utili e perdite su cambi</i>	€ -		€ -		€ -	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+17bis)		€ 5.941.064	€ 5.941.064	€ 5.941.064		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
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	€ -		€ -		€ -	
Totale delle rettifiche di valore (18-19)		€ -	€ -	€ -		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) <i>Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti</i>	€ 5.976.193		€ 5.881.904		€ 5.428.333	
a) plusvalenze da cessione titoli	€ 4.571.429		€ 5.831.904		€ 5.403.333	
b) plusvalenze da alienazioni immobili e terreni	€ 1.304.764		€ -		€ -	
c) altri proventi straordinari	€ 100.000		€ 50.000		€ 25.000	
21) <i>Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti di cui:</i>	€ 571.429		€ 728.987		€ 675.416	
a) minusvalenze da alienazione titoli						
b) minusvalenze da alienazione di beni mobili						
c) altri oneri straordinari	€ 571.429		€ 728.987		€ 675.416	
Totale delle partite straordinarie (20-21)		€ 5.404.765	€ 5.152.917	€ 4.752.917		
22) Risultato prima delle imposte	€ 1.215.848		€ 1.040.000		€ 1.040.000	
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 1.040.000		€ 1.040.000		€ 1.040.000	
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€ 175.848		€ -		€ -	

variazione -€ 175.848 -€ 175.848