

allegato n.4.b BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2021 - 2023						
Riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 (Art. 2 C. 3)						
	BUDGET 2021 ASSESTATO CON II REVISIONE		BUDGET 2022		BUDGET 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		€ 31.151.000		€ 31.129.000		€ 31.129.000
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	€ 31.151.000		€ 31.129.000		€ 31.129.000	
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		€ 951.847		€ 1.003.543		€ 1.003.543
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	€ -		€ -		€ -	
b) altri ricavi e proventi	€ 951.847		€ 1.003.543		€ 1.003.543	
Totale valore della produzione (A)		€ 32.102.847		€ 32.132.543		€ 32.132.543
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 630.817		€ 645.290		€ 645.290
7) per servizi		€ 23.470.690		€ 21.135.966		€ 21.122.966
a) erogazione di servizi istituzionali	€ 18.457.400		€ 16.781.186		€ 16.781.186	
b) acquisizione di servizi	€ 3.839.669		€ 3.335.505		€ 3.322.505	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	€ 397.345		€ 246.900		€ 246.900	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	€ 776.275		€ 772.375		€ 772.375	
8) per godimento di beni di terzi		€ 342.336		€ 400.718		€ 400.718
9) per il personale		€ 10.958.865		€ 10.222.425		€ 10.222.425
a) salari e stipendi	€ 7.991.700		€ 7.835.000		€ 7.835.000	
b) oneri sociali	€ 2.357.675		€ 2.311.325		€ 2.311.325	
c) trattamento di fine rapporto						
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	€ 609.490		€ 76.100		€ 76.100	
10) ammortamenti e svalutazioni		€ 539.700		€ 519.700		€ 519.700
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 71.000		€ 97.000		€ 97.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 468.700		€ 422.700		€ 422.700	
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		€ 796.574		€ 775.022		€ 777.022
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	€ -		€ -		€ -	
b) altri oneri diversi di gestione	€ 796.574		€ 775.022		€ 777.022	

allegato n.4.b BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2021 - 2023						
Riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 (Art. 2 C. 3)						
	BUDGET 2021 ASSESTATO CON II REVISIONE		BUDGET 2022		BUDGET 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Totale costi (B)		€ 36.738.982		€ 33.699.121		€ 33.688.121
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-€ 4.636.134		-€ 1.566.578		-€ 1.555.578
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) <i>proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate</i>		€ -		€ -		€ -
16) <i>altri proventi finanziari</i>		€ 6.412.430		€ 6.449.788		€ 6.449.788
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	€ 6.408.080		€ 6.445.088		€ 6.445.088	
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	€ 4.350		€ 4.700		€ 4.700	
17) <i>interessi ed altri oneri finanziari</i>		€ 430.435		€ 430.645		€ 430.645
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	€ 430.435		€ 430.645		€ 430.645	
17bis) <i>utili e perdite su cambi</i>		€ -		€ -		€ -
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+17bis)		€ 5.981.995		€ 6.019.143		€ 6.019.143
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 iscrivibili al n. 5)</i>		€ 60.400		€ 1.495.258		€ 20.000
a) plusvalenze da cessione titoli	€ -		€ -		€ -	
b) plusvalenze da alienazioni immobili e terreni	€ 400		€ 1.465.258		€ -	
c) altri proventi straordinari	€ 60.000		€ 30.000		€ 20.000	
21) <i>Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti di cui:</i>		€ -		€ 749.523		€ -
a) minusvalenze da alienazione titoli						
b) minusvalenze da alienazione di beni mobili						
c) altri oneri straordinari	€ -		€ 749.523		€ -	
Totale delle partite straordinarie (20-21)		€ 60.400		€ 745.735		€ 20.000
22) Risultato prima delle imposte		€ 1.406.261		€ 5.198.300		€ 4.483.565
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		€ 965.000		€ 980.000		€ 980.000
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		€ 441.261		€ 4.218.300		€ 3.503.565