

REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2018-2020
(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 | | 1.946.462,00 | | 1.761.212,00 | | 1.770.252,00 |
| 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 | 133.000,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| c1) contributi dallo Stato | | | | | | |
| c2) contributi da Regione | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| c3) contributi da altri enti pubblici | 93.000,00 | | | | | |
| c4) contributi dall'Unione Europea | | | | | | |
| d) contributi da privati | 15.832,00 | | 15.832,00 | | 15.832,00 | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | 1.448.280,00 | | 1.347.680,00 | | 1.355.520,00 | |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi | 349.350,00 | | 357.700,00 | | 358.900,00 | |
| 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | -6.926,00 | | -1.150,00 | | -1.500,00 |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | | | |
| 4) incremento di immobili per lavori interni | | | | | | |
| 5) altri ricavi e proventi | | 161.425,00 | | 156.625,00 | | 153.625,00 |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | | | | | | |
| b) altri ricavi e proventi | 161.425,00 | | 156.625,00 | | 153.625,00 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 2.100.961,00 | | 1.916.687,00 | | 1.922.377,00 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | | | | |
| 7) per servizi | | 1.059.303,00 | | 696.952,00 | | 700.852,00 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | 486.960,00 | | 360.500,00 | | 365.000,00 | |
| b) acquisizione di servizi | 471.963,00 | | 269.868,00 | | 269.268,00 | |

| | ANNO 2018 | | ANNO 2019 | | ANNO 2020 | |
|--|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | 66.330,00 | | 30.884,00 | | 30.884,00 | |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo | 34.050,00 | | 35.700,00 | | 35.700,00 | |
| 8) per godimento di beni di terzi | | 15.500,00 | | 15.500,00 | | 15.500,00 |
| 9) per il personale | | 1.162.068,00 | | 1.056.511,00 | | 994.184,00 |
| a) salari e stipendi | 822.998,00 | | 795.575,00 | | 749.542,00 | |
| b) oneri sociali. | 202.666,00 | | 194.436,00 | | 183.288,00 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 123.879,00 | | 54.400,00 | | 49.904,00 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | | | |
| e) altri costi | 12.525,00 | | 12.100,00 | | 11.450,00 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | 459.620,00 | | 460.010,00 | | 458.559,00 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 1.199,00 | | 1.319,00 | | 885,00 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 65.701,00 | | 65.391,00 | | 64.424,00 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | | | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | 392.720,00 | | 393.300,00 | | 393.250,00 | |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | | | |
| 12) accantonamento per rischi | | | | | | |
| 13) altri accantonamenti | | | | | | |
| 14) oneri diversi di gestione | | 320.397,00 | | 328.987,00 | | 325.573,00 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | 130.112,00 | | 130.112,00 | | 130.112,00 | |
| b) altri oneri diversi di gestione | 190.285,00 | | 198.875,00 | | 195.461,00 | |
| Totale costi (B) | | 3.016.888,00 | | 2.557.960,00 | | 2.494.668,00 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | -915.927,00 | | -641.273,00 | | -572.291,00 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | | | | | |
| 16) altri proventi finanziari | | 6.059,00 | | 6.100,00 | | 6.100,00 |
| 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 | 6.059,00 | | 6.100,00 | | 6.100,00 | |

| | ANNO 2018 | | ANNO 2019 | | ANNO 2020 | |
|--|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| 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 | | 7.900,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| a) interessi passivi | | | | | | |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | | | | | | |
| c) altri interessi ed oneri finanziari | 7.900,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 17 bis) utili e perdite su cambi | | | | | | |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis) | | -1.841,00 | | -1.900,00 | | -1.900,00 |
| 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 iscrivibili al n.5) | | | | | | |
| 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti | | 5.995,00 | | | | |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | | -5.995,00 | | | | |
| Risultato prima delle imposte | | -923.763,00 | | -643.173,00 | | -574.191,00 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | -923.763,00 | | -643.173,00 | | -574.191,00 |