

Allegato E) alla delibera di Consiglio n. 23 del 28/11/2019

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

|  | ANNO 2020  |                   | ANNO 2019  |                   |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|
|  | Parziali   | Totali            | Parziali   | Totali            |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |            |                   |            |                   |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale  |            | 5.896.000         |            | 6.470.906         |
| 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   | 296.000    |                   | 136.105    |                   |
| c1) contributi dallo Stato   |            |                   |            |                   |
| c2) contributi da Regione  | 105.000    |                   | 107.827    |                   |
| c3) contributi da altri enti pubblici  | 191.000    |                   | 28.278     |                   |
| c4) contributi dall'Unione Europea   |            |                   |            |                   |
| d) contributi da privati   |            |                   |            |                   |
| e) proventi fiscali e parafiscali  | 3.800.000  |                   | 4.554.551  |                   |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi   | 1.800.000  |                   | 1.780.250  |                   |
| 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti  |            | 0                 |            | -10.288           |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione   |            |                   |            |                   |
| 4) incremento di immobili per lavori interni   |            |                   |            |                   |
| 5) altri ricavi e proventi   |            | 260.091           |            | 232.756           |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio   |            |                   |            |                   |
| b) altri ricavi e proventi   | 260.091    |                   | 232.756    |                   |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>  |            | <b>6.156.091</b>  |            | <b>6.693.394</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |            |                   |            |                   |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   |            |                   |            |                   |
| 7) per servizi   |            | -2.153.370        |            | -2.711.191        |
| a) erogazione di servizi istituzionali   | -1.200.000 |                   | -1.803.000 |                   |
| b) acquisizione di servizi   | -910.513   |                   | -866.346   |                   |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro   | -2.000     |                   |            |                   |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo  | -40.857    |                   | -41.845    |                   |
| 8) per godimento di beni di terzi  |            |                   |            |                   |
| 9) per il personale  |            | -2.510.000        |            | -2.538.000        |
| a) salari e stipendi   | -1.840.051 |                   | -1.919.754 |                   |
| b) oneri sociali   | -448.713   |                   | -455.270   |                   |
| c) trattamento di fine rapporto  | -152.119   |                   | -140.646   |                   |
| d) trattamento di quiescenza e simili  |            |                   |            |                   |
| e) altri costi   | -69.117    |                   | -22.330    |                   |
| 10) ammortamenti e svalutazioni  |            | -1.028.000        |            | -1.251.807        |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   | 0          |                   | -292       |                   |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | -328.000   |                   | -338.515   |                   |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   |            |                   |            |                   |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide   | -700.000   |                   | -913.000   |                   |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  |            |                   |            |                   |
| 12) accantonamento per rischi  |            |                   |            |                   |
| 13) altri accantonamenti   |            | -30.091           |            | -48.193           |
| 14) oneri diversi di gestione  |            | -873.630          |            | -891.809          |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica  | -158.500   |                   | -158.311   |                   |
| b) altri oneri diversi di gestione   | -715.130   |                   | -733.498   |                   |
| <b>Totale costi (B)</b>  |            | <b>-6.595.091</b> |            | <b>-7.441.000</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  |            | <b>-439.000</b>   |            | <b>-747.606</b>   |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  |            |                   |            |                   |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate   |            | 254.524           |            | 359.488           |
| 16) altri proventi finanziari  |            | 9.476             |            | 10.434            |
| 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  | 9.476      |                   | 10.434     |                   |
| 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  |            |                   |            | -3                |
| a) interessi passivi   |            |                   | -3         |                   |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate   |            |                   |            |                   |
| c) altri interessi ed oneri finanziari   |            |                   |            |                   |
| 17 bis) utili e perdite su cambi   |            |                   |            |                   |
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)</b>  |            | <b>264.000</b>    |            | <b>369.919</b>    |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |            |                   |            |                   |
| 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  |            |                   |            |                   |
| <b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>   |            |                   |            |                   |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>   |            |                   |            |                   |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)  |            | 215.000           |            | 408.202           |
| 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti |            | -40.000           |            | -30.515           |
| <b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>  |            | <b>175.000</b>    |            | <b>377.687</b>    |
| Risultato prima delle imposte  |            | 0                 |            | 0                 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate  |            |                   |            |                   |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>   |            | <b>0</b>          |            | <b>0</b>          |