

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013)

| | ANNO 2019 | | ANNO 2018 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | 31.685.000,00 | | 31.511.100,00 |
| 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 | | | | |
| c1) contributi dallo Stato | | | | |
| c2) contributi da Regione | | | | |
| c3) contributi da altri enti pubblici | 500.000,00 | | 700.000,00 | |
| c4) contributi dall'Unione Europea | | | | |
| d) contributi da privati | | | | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | 25.585.000,00 | | 25.460.100,00 | |
| f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi | 5.600.000,00 | | 5.351.000,00 | |
| 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti | | - | | |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | |
| 4) incremento di immobili per lavori interni | | | | |
| 5) altri ricavi e proventi | | 450.000,00 | | 444.000,00 |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | | | | |
| b) altri ricavi e proventi | 450.000,00 | | 444.000,00 | |
| Totale valore della produzione (A) | 32.135.000,00 | 32.135.000,00 | 31.955.100,00 | 31.955.100,00 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | | |
| 7) per servizi | | -3.857.000,00 | | -4.812.690,00 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | -1.800.000,00 | | -2.500.000,00 | |
| b) acquisizione di servizi | -1.950.100,00 | | -2.205.790,00 | |
| c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro | | | | |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo | -106.900,00 | | -106.900,00 | |
| 8) per godimento beni di terzi | | | | - |
| 9) per il personale | | -20.070.000,00 | | -20.745.650,00 |
| a) salari e stipendi | -5.640.000,00 | | -6.093.400,00 | |
| b) oneri sociali | -5.095.000,00 | | -5.588.100,00 | |
| c) trattamento fine rapporto | -285.000,00 | | -271.950,00 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | -8.930.000,00 | | -8.712.200,00 | |

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013)

| | ANNO 2019 | | ANNO 2018 | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| e) altri costi | -120.000,00 | | -80.000,00 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | -13.500.000,00 | | -13.064.925,00 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | -300,00 | | -300,00 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | -619.700,00 | | -893.625,00 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | -12.880.000,00 | | -12.171.000,00 | |
| 11) variazioni delle rimanente e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | - | | | |
| 12) accantonamento per rischi | - | - | | - |
| 13) altri accantonamenti | - | | | |
| 14) oneri diversi di gestione | | -2.143.000,00 | | -2.265.750,00 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | -403.450,00 | | -370.850,00 | |
| b) altri oneri diversi di gestione | -1.739.550,00 | | -1.894.900,00 | |
| Totale costi (B) | -39.570.000,00 | -39.570.000,00 | -40.889.015,00 | -40.889.015,00 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-8) | | | | |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate | - | - | | - |
| 16) altri proventi finanziari | | - | | - |
| 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 | | | | |
| 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 | | -65.000,00 | | - |
| a) interessi passivi | -65.000,00 | | | |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | | | | |
| c) altri interessi ed oneri finanziari | | | | |
| 17 bis) utili e perdite su cambi | | | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 +16 -17 +-17 bis) | -65.000,00 | -65.000,00 | - | - |
| 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 | | | | |

| BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013) | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ANNO 2019 | | ANNO 2018 | |
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| 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) | - | - | - | - |
| D) 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 | | - | | - |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | - | - | - | - |
| Risultato prima delle imposte | -7.500.000,00 | -7.500.000,00 | -8.933.915,00 | -8.933.915,00 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | -7.500.000,00 | -7.500.000,00 | -8.933.915,00 | -8.933.915,00 |