



AGGIORNAMENTO BUDGET ECONOMICO ANNUALE ANNO 2020
(secondo lo schema dell'allegato 1 previsto dal d.m. 27/03/2013)

	Budget aggiornato giugno 2020		Budget aggiornato novembre 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		37.528.676		36.952.484
a) Contributo ordinario dello stato				
b) Corrispettivi da contratto di servizio				
<i>b1) Con lo Stato</i>				
<i>b2) Con le Regioni</i>				
<i>b3) Con altri enti pubblici</i>				
<i>b4) Con l'Unione Europea</i>				
c) Contributi in conto esercizio	2.009.676		1.965.916	
<i>c1) Contributi dallo Stato</i>				
<i>c2) Contributi da Regione</i>	150.000		150.000	
<i>c3) Contributi da altri enti pubblici</i>	1.301.130		1.257.370	
<i>c4) Contributi dall'Unione Europea</i>	558.546		558.546	
d) Contributi da privati	1.000.000		1.000.000	
e) Proventi fiscali e parafiscali	25.779.500		25.376.000	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	8.739.500		8.610.568	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		751.311		663.570
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	751.311		663.570	
Totale valore della produzione (A)		38.279.987		37.616.054
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-167.713		-139.613
7) Per servizi		-31.863.207		-34.801.927
a) Erogazione di servizi istituzionali	-24.736.488		-28.300.177	
b) Acquisizione di servizi	-6.795.219		-6.215.172	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-105.000		-96.500	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-226.500		-190.078	
8) Per godimento di beni di terzi		-108.800		-57.744
9) Per il personale		-12.366.953		-12.510.153
a) Salari e stipendi	-9.068.053		-9.075.153	
b) Oneri sociali	-2.208.500		-2.208.500	
c) Trattamento di fine rapporto	-832.700		-833.400	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	-257.700		-393.100	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-10.361.000		-9.027.603
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-20.000		-13.000	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-1.746.000		-1.756.000	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-8.595.000		-7.258.603	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti		-196.600		-346.600
14) Oneri diversi di gestione		-15.922.387		-14.699.610
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-3.300.000		-3.300.000	
b) Altri oneri diversi di gestione	-12.622.387		-11.399.610	
Totale costi (B)		-70.986.660		-71.583.250
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-32.706.673		-33.967.196
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		22.865.944		22.865.944
16) Altri proventi finanziari		9.832.060		9.890.360
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	9.709.460		9.829.460	
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	122.600		60.900	
17) Interessi ed altri oneri finanziari		-4.867		-2.727
a) Interessi passivi	-4.867		-2.727	
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) Altri interessi ed oneri finanziari				
17bis) Utili e perdite su cambi		-50		-50
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		32.693.087		32.753.527
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				0
a) Di partecipazioni			0	
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)				0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		1.734.732		1.402.539
alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		-20.616		-20.616
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		1.714.116		1.381.923
Risultato prima delle imposte		1.700.530		168.254
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		1.700.530		168.254