

AGGIORNAMENTO BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ANNO 2021
(secondo lo schema dell'allegato 1 previsto dal d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		36.406.789,00		35.841.749		31.622.830
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	2.109.223,00		1.509.049		1.436.130	
c1) Contributi dallo Stato	34.671,00		-		-	
c2) Contributi da Regione	150.000,00		150.000		150.000	
c3) Contributi da altri enti pubblici	1.462.688,00		1.286.130		1.286.130	
c4) Contributi dall'Unione Europea	461.864,00		72.919		-	
d) Contributi da privati			-		-	
e) Proventi fiscali e parafiscali	25.708.866,00		25.814.000		21.648.000	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	8.588.700,00		8.518.700		8.538.700	
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		677.080,00		486.280		476.280
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	677.080,00		486.280		476.280	
Totale valore della produzione (A)		37.083.869,00		36.328.029		32.099.110
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-154.390,00		- 145.450		- 145.450
7) Per servizi		-25.833.797,00		- 12.592.814		- 9.773.358
a) Erogazione di servizi istituzionali	-18.672.623,00		- 5.721.306		- 2.907.850	
b) Acquisizione di servizi	-6.831.674,00		- 6.584.508		- 6.578.508	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-83.000,00		- 85.000		- 85.000	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-246.500,00		- 202.000		- 202.000	
8) Per godimento di beni di terzi		-69.850,00		- 68.850		- 68.850
9) Per il personale		-12.589.623,00		- 12.675.583		- 12.810.473
a) Salari e stipendi	-9.468.023,00		- 9.556.423		- 9.643.723	
b) Oneri sociali	-2.274.000,00		- 2.311.000		- 2.368.000	
c) Trattamento di fine rapporto	-643.200,00		- 658.160		- 673.750	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	-204.400,00		- 150.000		- 125.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-9.880.000,00		- 9.196.000		- 8.046.000
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-20.000,00		- 20.000		- 20.000	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-1.756.000,00		- 1.756.000		- 1.756.000	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi	-8.104.000,00		- 7.420.000		- 6.270.000	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0,00		-		-
12) Accantonamento per rischi						
13) Altri accantonamenti		-400.100,00		- 196.600		- 196.600
14) Oneri diversi di gestione		-8.152.810,00		- 7.583.064		- 7.590.564
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-3.300.000,00		- 3.300.000		- 3.300.000	
b) Altri oneri diversi di gestione	-4.852.810,00		- 4.283.064		- 4.290.564	
Totale costi (B)		-57.080.570,00		- 42.458.361		- 38.631.295
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-19.996.701,00		- 6.130.332		- 6.532.185
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		4.000.000,00		500.000		500.000
16) Altri proventi finanziari		100.550,00		100.450		99.800
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	100.550,00		100.450		99.800	
17) Interessi ed altri oneri finanziari		-5.321,00		- 150		- 150
a) Interessi passivi	-5.321,00		- 150		- 150	
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) Altri interessi ed oneri finanziari						
17bis) Utili e perdite su cambi		-50,00		- 50		- 50
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)		4.095.179,00		600.250		599.600
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni				-		-
a) Di partecipazioni			-		-	
costituiscono partecipazioni						
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) Svalutazioni						
a) Di partecipazioni						
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)		1.728.732,00		1.196.000		965.000
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		-15.650,00		- 20.616		- 20.616
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		1.713.082,00		1.175.384		944.384
Risultato prima delle imposte		-14.188.440,00		- 4.354.698		- 4.988.201
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-14.188.440,00		- 4.354.698		- 4.988.201