



| <b>BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2019 (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)</b>  |                  |                     |                  |                    |
|--|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
|  | <b>ANNO 2019</b> |                     | <b>ANNO 2018</b> |                    |
|  | <b>Parziali</b>  | <b>Totali</b>       | <b>Parziali</b>  | <b>Totali</b>      |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                  |                     |                  |                    |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale  |                  | 6.968.465           |                  | 7.214.121          |
| 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   | 10.000           |                     | 42.708           |                    |
| c1) contributi dallo Stato   |                  |                     |                  |                    |
| c2) contributi da Regione  |                  |                     |                  |                    |
| c3) contributi da altri enti pubblici  | 10.000           |                     | 42.708           |                    |
| c4) contributi dall'Unione Europea   |                  |                     |                  |                    |
| d) contributi da privati   | 2.000            |                     | 2.000            |                    |
| e) proventi fiscali e parafiscali  | 5.171.965        |                     | 5.376.057        |                    |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi   | 1.784.500        |                     | 1.793.355        |                    |
| 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   |                  | 402.084             |                  | 487.317            |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio   |                  |                     |                  |                    |
| b) altri ricavi e proventi   | 402.084          |                     | 487.317          |                    |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>  |                  | <b>7.370.549</b>    |                  | <b>7.701.438</b>   |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                  |                     |                  |                    |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   |                  |                     |                  |                    |
| 7) per servizi   |                  | - 5.715.003         |                  | - 4.746.957        |
| a) erogazione di servizi istituzionali   | - 4.500.000      |                     | - 3.606.278      |                    |
| b) acquisizione di servizi   | - 1.161.003      |                     | - 1.099.282      |                    |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro   |                  |                     |                  |                    |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo  | - 54.000         |                     | - 41.397         |                    |
| 8) per godimento di beni di terzi  |                  | - 56.997            |                  | - 26.778           |
| 9) per il personale  |                  | - 2.096.880         |                  | - 1.878.490        |
| a) salari e stipendi   | - 1.485.180      |                     | - 1.300.853      |                    |
| b) oneri sociali.  | - 369.200        |                     | - 302.786        |                    |
| c) trattamento di fine rapporto  | - 87.000         |                     | - 152.616        |                    |
| d) trattamento di quiescenza e simili  |                  |                     |                  |                    |
| e) altri costi   | - 155.500        |                     | - 122.235        |                    |
| 10) ammortamenti e svalutazioni  |                  | - 1.507.000         |                  | - 1.566.539        |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   |                  |                     | - 6.198          |                    |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | - 34.000         |                     | - 17.136         |                    |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   |                  |                     |                  |                    |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide                       | - 1.473.000      |                     | - 1.543.205      |                    |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                                |                  |                     |                  |                    |
| 12) accantonamento per rischi  |                  | - 21.000            |                  | - 370.000          |
| 13) altri accantonamenti   |                  |                     |                  |                    |
| 14) oneri diversi di gestione  |                  | - 1.313.000         |                  | - 1.004.693        |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica  | - 272.000        |                     | - 271.297        |                    |
| b) altri oneri diversi di gestione   | - 1.041.000      |                     | - 733.396        |                    |
| <b>Totale costi (B)</b>  | -                | <b>- 10.709.880</b> | -                | <b>- 9.593.456</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | -                | <b>- 3.339.331</b>  | -                | <b>- 1.892.018</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  |                  |                     |                  |                    |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate |                  |                     |                  |                    |

**BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2019 (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)**

|  | ANNO 2019 |                    | ANNO 2018 |                    |
|--|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
|  | Parziali  | Totali             | Parziali  | Totali             |
| 16) altri proventi finanziari  |           | <b>3.000</b>       |           | <b>2.813</b>       |
| 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  | 3.000     |                    | 2.813     |                    |
| 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  |           | -                  |           | -                  |
| a) interessi passivi   |           |                    |           |                    |
| 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>3.000</b>       |           | <b>2.813</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   |           | -                  | -         | <b>10.686</b>      |
| a) di partecipazioni   |           |                    | 10.686    |                    |
| 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>10.686</b>      |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>   |           |                    |           |                    |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)  | 1.819.107 |                    | 300.483   |                    |
| 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 | - 8.800   |                    | - 37.395  |                    |
| <b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>  |           | <b>1.810.307</b>   |           | <b>263.088</b>     |
| Risultato prima delle imposte  |           | - 1.526.024        |           | - 1.636.803        |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate  |           |                    |           |                    |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>   |           | <b>- 1.526.024</b> |           | <b>- 1.636.803</b> |

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  
Dr. Luigi Bolbrin