



**AGGIORNAMENTO BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)**

	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		6.833.651		6.546.500		6.300.000
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	15.000		12.000		-	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione						
c3) contributi da altri enti pubblici	15.000		12.000			
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati	2.000					
e) proventi fiscali e parafiscali	5.072.651		4.825.500		4.600.000	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.744.000		1.709.000		1.700.000	
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		418.851		314.800		300.000
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	418.851		314.800		300.000	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>7.252.502</b>		<b>6.861.300</b>		<b>6.600.000</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		- 4.053.210		- 3.225.837		- 1.960.228
a) erogazione di servizi istituzionali	- 3.000.000		- 2.193.450		- 927.228	
b) acquisizione di servizi	- 1.007.210		- 992.387		- 993.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-					
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	- 46.000		- 40.000		- 40.000	
8) per godimento di beni di terzi	-	30.000	-	30.000	-	30.000
9) per il personale	-	- 2.000.453	-	- 1.912.303	-	- 1.830.000
a) salari e stipendi	- 1.518.103		- 1.470.303		- 1.400.000	
b) oneri sociali.	- 334.400		- 306.000		- 300.000	
c) trattamento di fine rapporto	- 130.000		- 125.000		- 120.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-	
e) altri costi	- 17.950		- 11.000		- 10.000	
10) ammortamenti e svalutazioni	-	- 1.686.500	-	- 1.580.000	-	- 1.645.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-					
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	- 25.500		- 17.000		- 15.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-					
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	- 1.661.000		- 1.563.000		- 1.630.000	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-					
12) accantonamento per rischi	-	- 20.000	-	- 10.000	-	- 10.000
13) altri accantonamenti	-		-	- 10.000	-	
14) oneri diversi di gestione	-	- 1.116.713	-	- 1.127.622	-	- 1.128.022
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	- 298.022		- 298.022		- 298.022	
b) altri oneri diversi di gestione	- 818.691		- 829.600		- 830.000	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>- 8.906.876</b>		<b>- 7.895.762</b>		<b>- 6.603.250</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>- 1.654.374</b>		<b>- 1.034.462</b>		<b>- 3.250</b>

**AGGIORNAMENTO BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)**

	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		-				
16) altri proventi finanziari		2.850		3.250		3.250
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	2.850		3.250		2.800	
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		- 40		-		-
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	- 40					
17 bis) utili e perdite su cambi						
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/-17 bis)</b>		<b>2.810</b>		<b>3.250</b>		<b>3.250</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>-</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)	16.928	16.928				
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	-	- 19.289				
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>- 2.361</b>				
Risultato prima delle imposte		- 1.653.924				-
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>- 1.653.924</b>		<b>- 1.031.212</b>		<b>-</b>

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Luigi Boldrin