



| AGGIORNAMENTO BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2021 (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013) | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | ANNO 2021 | | ANNO 2020 | |
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | 6.718.373 | | 6.623.784 |
| 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 | 38.500 | | 20.930 | |
| c1) contributi dallo Stato | | | | |
| c2) contributi da Regione | | | | |
| c3) contributi da altri enti pubblici | 38.500 | | 20.930 | |
| c4) contributi dall'Unione Europea | | | | |
| d) contributi da privati | - | | 2.000 | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | 4.920.873 | | 4.901.678 | |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi | 1.759.000 | | 1.699.176 | |
| 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | - | | 126 |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | |
| 4) incremento di immobili per lavori interni | | | | |
| 5) altri ricavi e proventi | | 318.900 | | 496.836 |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | | | | |
| b) altri ricavi e proventi | 318.900 | | 496.836 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 7.037.273 | | 7.120.746 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | | |
| 7) per servizi | | - 3.428.428 | | - 2.822.112 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | - 2.354.905 | | - 1.915.367 | |
| b) acquisizione di servizi | - 1.033.523 | | - 881.292 | |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | | | | |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo | - 40.000 | | - 25.453 | |
| 8) per godimento di beni di terzi | | - 30.000 | | - 20.639 |
| 9) per il personale | | - 1.919.176 | | - 1.742.581 |
| a) salari e stipendi | - 1.484.251 | | - 1.327.495 | |
| b) oneri sociali. | - 305.225 | | - 300.454 | |
| c) trattamento di fine rapporto | - 115.000 | | - 98.394 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| e) altri costi | - 14.700 | | - 16.237 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | - 1.580.000 | | - 1.655.741 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | | | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | - 17.000 | | - 24.920 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | - 1.563.000 | | - 1.630.821 | |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | |
| 12) accantonamento per rischi | | - 20.000 | | - 20.000 |
| 13) altri accantonamenti | | - 10.000 | | - 25.361 |
| 14) oneri diversi di gestione | | - 1.142.772 | | - 1.077.573 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | - 298.022 | | - 298.022 | |
| b) altri oneri diversi di gestione | - 844.750 | | - 779.551 | |
| Totale costi (B) | | - 8.130.377 | | - 7.364.005 |
| DIFFERENZA FRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | - 1.093.103 | | - 243.259 |

| AGGIORNAMENTO BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2021 (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013) | | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | ANNO 2021 | | ANNO 2020 | |
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | | | |
| 16) altri proventi finanziari | | 3.250 | | 2.816 |
| 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 | 3.250 | | 2.816 | |
| 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 | | - | - | 36 |
| a) interessi passivi | | | | |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | | | | |
| c) altri interessi ed oneri finanziari | - | | - | 36 |
| 17 bis) utili e perdite su cambi | | | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) | | 3.250 | | 2.779 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE 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 | | | - | |
| 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) | | - | | - |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | 10.000 | 10.000 | 244.434 | 244.472 |
| plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | | | 37 | |
| 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 | | - 2.000 | - | 27.337 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | | 8.000 | | 217.135 |
| Risultato prima delle imposte | | - 1.081.853 | - | 23.345 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | - 1.081.853 | | - 23.345 |

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luigi Boldrin