

# REVISIONE DI BUDGET ECONOMICO ANNUALE

(art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

|                                                                                                                | Revisione     |                       | Budget        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|                                                                                                                | ANNO 2020     |                       | ANNO 2020     |                      |
|                                                                                                                | Parziali      | Totali                | Parziali      | Totali               |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                                              |               |                       |               |                      |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale                                                                |               | 6.440.976,45          |               | 5.942.372,67         |
| 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                                                                               | 59.000,00     |                       | 59.000,00     |                      |
| c1) contributi dallo Stato                                                                                     |               |                       |               |                      |
| c2) contributi da Regione                                                                                      |               |                       |               |                      |
| c3) contributi da altri enti pubblici                                                                          | 59.000,00     |                       | 59.000,00     |                      |
| c4) contributi dall'Unione Europea                                                                             |               |                       |               |                      |
| d) contributi da privati                                                                                       | 26.000,00     |                       | 232.000,00    |                      |
| e) proventi fiscali e parafiscali                                                                              | 4.931.726,45  |                       | 4.227.122,67  |                      |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi                                                       | 1.424.250,00  |                       | 1.424.250,00  |                      |
| 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti                      |               | 0,00                  |               | 0,00                 |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione                                                               |               |                       |               |                      |
| 4) incremento di immobili per lavori interni                                                                   |               |                       |               |                      |
| 5) altri ricavi e proventi                                                                                     |               | 73.950,00             |               | 73.950,00            |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio                                                   |               |                       |               |                      |
| b) altri ricavi e proventi                                                                                     | 73.950,00     |                       | 73.950,00     |                      |
| <b>produzione (A)</b>                                                                                          |               | <b>6.514.926,45</b>   |               | <b>6.016.322,67</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                                               |               |                       |               |                      |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                                       |               |                       |               |                      |
| 7) per servizi                                                                                                 |               | -7.582.877,42         |               | -3.571.385,00        |
| a) erogazione di servizi istituzionali                                                                         | -6.935.239,42 |                       | -2.773.400,00 |                      |
| b) acquisizione di servizi                                                                                     | -588.138,00   |                       | -734.285,00   |                      |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro                                                     | -8.000,00     |                       | -10.500,00    |                      |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo                                                              | -51.500,00    |                       | -53.200,00    |                      |
| 8) per godimento di beni di terzi                                                                              |               |                       |               |                      |
| 9) per il personale                                                                                            |               | -1.691.543,14         |               | -1.682.043,14        |
| a) salari e stipendi                                                                                           | -1.251.127,03 |                       | -1.241.627,03 |                      |
| b) oneri sociali.                                                                                              | -315.408,29   |                       | -315.408,29   |                      |
| c) trattamento di fine rapporto                                                                                | -107.899,32   |                       | -107.899,32   |                      |
| d) trattamento di quiescenza e simili                                                                          |               |                       |               |                      |
| e) altri costi                                                                                                 | -17.108,50    |                       | -17.108,50    |                      |
| 10) ammortamenti e svalutazioni                                                                                |               | -2.416.018,18         |               | -2.096.653,83        |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                                             | -7.000,00     |                       | -7.000,00     |                      |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                               | -235.500,00   |                       | -235.500,00   |                      |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                                   |               |                       |               |                      |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide                       | -2.173.518,18 |                       | -1.854.153,83 |                      |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                                |               |                       |               |                      |
| 12) accantonamento per rischi                                                                                  |               | -45.000,00            |               | -45.000,00           |
| 13) altri accantonamenti                                                                                       |               | -864.269,61           |               | -841.413,60          |
| 14) oneri diversi di gestione                                                                                  |               |                       |               |                      |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica                                                | -251.416,15   |                       | -228.560,14   |                      |
| b) altri oneri diversi di gestione                                                                             | -612.853,46   |                       | -612.853,46   |                      |
| <b>Totale costi (B)</b>                                                                                        |               | <b>-12.599.708,35</b> |               | <b>-8.236.495,57</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                                                    |               | <b>-6.084.781,90</b>  |               | <b>-2.220.172,90</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                                                          |               |                       |               |                      |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate |               | 425.000,00            |               | 30.000,00            |
| 16) altri proventi finanziari                                                                                  |               | 4.300,00              |               | 4.300,00             |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata                                                    |               |                       |               |                      |

|                                                                                                                                                       | Revisione |                      | Budget    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                                                                       | ANNO 2020 |                      | ANNO 2020 |                      |
| indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di                                                                                         |           |                      |           |                      |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni                                                                     |           |                      |           |                      |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                                                                     | 4.300,00  |                      | 4.300,00  |                      |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da                              |           |                      |           |                      |
| 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>finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)</b>                                                                                                            |           | 429.300,00           |           | 34.300,00            |
| 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                                                                     |           |                      |           |                      |
| <b>valore (18 - 19)</b>                                                                                                                               |           |                      |           |                      |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                                                                                                                     |           |                      |           |                      |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)                                     |           | 62.000,00            |           | 62.000,00            |
| 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative |           | -4.300,00            |           | -4.300,00            |
| <b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>                                                                                                   |           | <b>57.700,00</b>     |           | <b>57.700,00</b>     |
| Risultato prima delle imposte                                                                                                                         |           | -5.597.781,90        |           | -2.128.172,90        |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate                                                                                             |           |                      |           |                      |
| <b>DELL'ESERCIZIO</b>                                                                                                                                 |           | <b>-5.597.781,90</b> |           | <b>-2.128.172,90</b> |

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Luca Peruzzi)

IL PRESIDENTE  
(Ing. Oreste Pietro Nicola La Stella)