

REVISIONE DI BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

(art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

| | ANNO 2020 | | ANNO 2021 | | ANNO 2022 | |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | 6.440.976,45 | | 5.942.372,67 | | 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 | | 59.000,00 | |
| c1) contributi dallo Stato | | | | | | |
| c2) contributi da Regione | | | | | | |
| c3) contributi da altri enti pubblici | 59.000,00 | | 59.000,00 | | 59.000,00 | |
| c4) contributi dall'Unione Europea | | | | | | |
| d) contributi da privati | 26.000,00 | | 232.000,00 | | 232.000,00 | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | 4.931.726,45 | | 4.227.122,67 | | 4.227.122,67 | |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi | 1.424.250,00 | | 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 | | 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 | | 73.950,00 |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | | | | | | |
| b) altri ricavi e proventi | 73.950,00 | | 73.950,00 | | 73.950,00 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 6.514.926,45 | | 6.016.322,67 | | 6.016.322,67 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | | | | |
| 7) per servizi | -6.935.239,42 | -7.582.877,42 | -635.227,10 | -1.433.212,10 | -635.227,10 | -1.433.212,10 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | | | | | | |
| b) acquisizione di servizi | -588.138,00 | | -734.285,00 | | -734.285,00 | |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | -8.000,00 | | -10.500,00 | | -10.500,00 | |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo | -51.500,00 | | -53.200,00 | | -53.200,00 | |
| 8) per godimento di beni di terzi | | | | | | |
| 9) per il personale | | -1.691.543,14 | | -1.682.043,14 | | -1.682.043,14 |
| a) salari e stipendi | -1.251.127,03 | | -1.241.627,03 | | -1.241.627,03 | |
| b) oneri sociali. | -315.408,29 | | -315.408,29 | | -315.408,29 | |
| c) trattamento di fine rapporto | -107.899,32 | | -107.899,32 | | -107.899,32 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | | | |
| e) altri costi | -17.108,50 | | -17.108,50 | | -17.108,50 | |

| | ANNO 2020 | | ANNO 2021 | | ANNO 2022 | |
|--|---|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | | | | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | -7.000,00 | -2.416.018,18 | -7.000,00 | -2.096.653,83 | -7.000,00 | -2.096.653,83 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | -235.500,00 | | -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 | | -1.854.153,83 | |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | | | |
| 12) accantonamento per rischi | | | | | | |
| 13) altri accantonamenti | | -45.000,00 | | -45.000,00 | | -45.000,00 |
| 14) oneri diversi di gestione | | -864.269,61 | | -841.413,60 | | -841.413,60 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | -251.416,15 | | -228.560,14 | | -228.560,14 | |
| b) altri oneri diversi di gestione | -612.853,46 | | -612.853,46 | | -612.853,46 | |
| | Totale costi (B) | -12.599.708,35 | | -6.098.322,67 | | -6.098.322,67 |
| | DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | -6.084.781,90 | | -82.000,00 | | -82.000,00 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | 425.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 16) altri proventi finanziari | | 4.300,00 | | 4.300,00 | | 4.300,00 |
| 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 | 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 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 | | | | | | |
| | Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + 17 bis) | 429.300,00 | | 34.300,00 | | 34.300,00 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI 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) | | | | | |

| | ANNO 2020 | | ANNO 2021 | | ANNO 2022 | |
|--|-----------|----------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| 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 | | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti | | -4.300,00 | | -4.300,00 | | -4.300,00 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | | 57.700,00 | | 47.700,00 | | 47.700,00 |
| Risultato prima delle imposte | | -5.597.781,90 | | 0,00- | | 0,00 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | -5.597.781,90 | | 0,00 | | 0,00 |

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luca Perozzi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Oreste Pietro Nicola La Stella)

