

**BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art.1 comma 2 D.M. 27/03/2013)**

|   | ANNO 2021 |                  | ANNO 2022 |                  | ANNO 2023 |                  |
|---|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
|   | Parziali  | Totali           | Parziali  | Totali           | Parziali  | Totali           |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |           |                  |           |                  |           |                  |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale   |           | 6.561.000        |           | 6.561.000        |           | 5.748.000        |
| 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  |           |                  |           |                  |           |                  |
| c1) contributi dallo Stato  |           |                  |           |                  |           |                  |
| c2) contributi da Regione   |           |                  |           |                  |           |                  |
| c3) contributi da altri enti pubblici   |           |                  |           |                  |           |                  |
| c4) contributi dall'Unione Europea  |           |                  |           |                  |           |                  |
| d) contributi da privati  |           |                  |           |                  |           |                  |
| e) proventi fiscali e parafiscali   | 5.055.000 |                  | 5.055.000 |                  | 4.242.000 |                  |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi                                  | 1.506.000 |                  | 1.506.000 |                  | 1.506.000 |                  |
| 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  |           | 357.500          |           | 157.500          |           | 157.500          |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio                              |           |                  |           |                  |           |                  |
| b) altri ricavi e proventi  | 357.500   |                  | 157.500   |                  | 157.500   |                  |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>   |           | <b>6.918.500</b> |           | <b>6.718.500</b> |           | <b>5.905.500</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |           |                  |           |                  |           |                  |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                  |           |                  |           |                  |           |                  |
| 7) per servizi  |           | -2.849.509       |           | -2.849.509       |           | -2.516.567       |

|  |            |                   |            |                   |            |                   |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| a) erogazione di servizi istituzionali   | -1.101.517 |                   | -1.101.517 |                   | -768.575   |                   |
| b) acquisizione di servizi   | -1.657.992 |                   | -1.657.992 |                   | -1.657.992 |                   |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro   | -21.000    |                   | -21.000    |                   | -21.000    |                   |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo  | -69.000    |                   | -69.000    |                   | -69.000    |                   |
| 8) per godimento di beni di terzi  |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |
| 9) per il personale  |            | -1.058.520        |            | -1.058.520        |            | -1.058.520        |
| a) salari e stipendi   | -779.020   |                   | -779.020   |                   | -779.020   |                   |
| b) oneri sociali.  | -183.000   |                   | -183.000   |                   | -183.000   |                   |
| c) trattamento di fine rapporto  | -52.500    |                   | -52.500    |                   | -52.500    |                   |
| d) trattamento di quiescenza e simili  |            |                   |            |                   |            |                   |
| e) altri costi   | -44.000    |                   | -44.000    |                   | -44.000    |                   |
| 10) ammortamenti e svalutazioni  |            | -2.419.000        |            | -2.399.000        |            | -2.089.000        |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   |            |                   |            |                   |            |                   |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | -59.000    |                   | -59.000    |                   | -59.000    |                   |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   |            |                   |            |                   |            |                   |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide   | -2.360.000 |                   | -2.340.000 |                   | -2.030.000 |                   |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  |            |                   |            |                   |            |                   |
| 12) accantonamento per rischi  |            |                   |            |                   |            |                   |
| 13) altri accantonamenti   |            |                   |            |                   |            |                   |
| 14) oneri diversi di gestione  |            | -1.396.989        |            | -1.376.989        |            | -1.376.989        |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica  | -553.489   |                   | -553.489   |                   | -553.489   |                   |
| b) altri oneri diversi di gestione   | -843.500   |                   | -823.500   |                   | -823.500   |                   |
| <b>Totale costi (B)</b>  |            | <b>-7.724.018</b> |            | <b>-7.684.018</b> |            | <b>-7.041.076</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  |            | <b>-805.518</b>   |            | <b>-965.518</b>   |            | <b>-1.135.576</b> |
| <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  |            | 72.000            |            | 72.000            |            | 72.000            |
| 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  | 72.000     |                   | 72.000     |                   | 72.000     |                   |

|  |  |                    |  |                    |                      |
|--|--|--------------------|--|--------------------|----------------------|
| 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 e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)</b>  |  | <b>72.000</b>      |  | <b>72.000</b>      | <b>72.000</b>        |
| 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  |  |                    |  |                    |                      |
| <b>Totale delle rettifiche di 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)  |  |                    |  |                    |                      |
| 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 |  |                    |  |                    |                      |
| <b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>  |  | <b>0</b>           |  | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| Risultato prima delle imposte  |  | -733.518           |  | -893.518           | -1.063.576           |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate  |  |                    |  |                    |                      |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>   |  | <b>-733.517,91</b> |  | <b>-893.517,91</b> | <b>-1.063.575,56</b> |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>AVANZO ESERCIZIO 2009</b>      | <b>1.262.440</b> |
| <b>AVANZO ESERCIZIO 2010</b>      | <b>1.819.328</b> |
| <b>AVANZO ESERCIZIO 2011</b>      | <b>369.736</b>   |
| <b>AVANZO ESERCIZIO 2012</b>      | <b>382.643</b>   |
| <b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b> | <b>3.834.146</b> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| DISAVANZO PRESUNTO ANNO 2020              | -797.495,00          |
| DISAVANZO PRESUNTO ANNO 2021              | -733.517,91          |
| DISAVANZO PRESUNTO ANNO 2022              | -893.517,91          |
| DISAVANZO PRESUNTO ANNO 2023              | -1.063.575,56        |
| <b>TOTALE DISAVANZI PERIODO 2020/2023</b> | <b>-3.488.106,38</b> |