

| <b>BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE</b> (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)                      | <b>ANNO 2022</b> |                     | <b>ANNO 2023</b> |                     | <b>ANNO 2024</b> |                     |
|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|   | Parziali         | Totali              | Parziali         | Totali              | Parziali         | Totali              |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                  |                     |                  |                     |                  |                     |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale   |                  | 6.301.311,00        |                  | 6.301.311,00        |                  | 6.301.311,00        |
| 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  | 60.500,00        |                     | 60.500,00        |                     | 60.500,00        |                     |
| c1) contributi dallo Stato  |                  |                     |                  |                     |                  |                     |
| c2) contributi da Regione   | 20.000,00        |                     | 20.000,00        |                     | 20.000,00        |                     |
| c3) contributi da altri enti pubblici   | 40.500,00        |                     | 40.500,00        |                     | 40.500,00        |                     |
| c4) contributi dall'Unione Europea  |                  |                     |                  |                     |                  |                     |
| d) contributi da privati  |                  |                     |                  |                     |                  |                     |
| e) proventi fiscali e parafiscali   | 5.064.811,00     |                     | 5.064.811,00     |                     | 5.064.811,00     |                     |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi                                  | 1.176.000,00     |                     | 1.176.000,00     |                     | 1.176.000,00     |                     |
| 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  |                  | 20.200,00           |                  | 20.200,00           |                  | 20.200,00           |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio                              |                  |                     |                  |                     |                  |                     |
| b) altri ricavi e proventi  | 20.200,00        |                     | 20.200,00        |                     | 20.200,00        |                     |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>   |                  | <b>6.321.511,00</b> |                  | <b>6.321.511,00</b> |                  | <b>6.321.511,00</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                  |                     |                  |                     |                  |                     |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                  |                  |                     |                  |                     |                  |                     |
| 7) per servizi  |                  | - 1.842.232,71      |                  | - 1.642.918,50      |                  | - 1.642.918,50      |
| a) erogazione di servizi istituzionali  | - 1.301.012,17   |                     | - 1.101.697,96   |                     | - 1.101.697,96   |                     |
| b) acquisizione di servizi  | - 490.097,08     |                     | - 490.097,08     |                     | - 490.097,08     |                     |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro                                | - 6.500,00       |                     | - 6.500,00       |                     | - 6.500,00       |                     |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo   | - 44.623,46      |                     | - 44.623,46      |                     | - 44.623,46      |                     |
| 8) per godimento di beni di terzi   |                  | - 3.100,00          |                  | - 3.100,00          |                  | - 3.100,00          |
| 9) per il personale   |                  | - 2.089.081,59      |                  | - 2.089.081,59      |                  | - 2.089.081,59      |
| a) salari e stipendi  | - 1.543.492,57   |                     | - 1.543.492,57   |                     | - 1.543.492,57   |                     |
| b) oneri sociali.   | - 411.589,02     |                     | - 411.589,02     |                     | - 411.589,02     |                     |
| c) trattamento di fine rapporto   | - 125.000,00     |                     | - 125.000,00     |                     | - 125.000,00     |                     |
| d) trattamento di quiescenza e simili   |                  |                     |                  |                     |                  |                     |
| e) altri costi  | - 9.000,00       |                     | - 9.000,00       |                     | - 9.000,00       |                     |
| 10) ammortamenti e svalutazioni   |                  | - 3.231.176,90      |                  | - 3.231.176,90      |                  | - 3.231.176,90      |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | -                |                     | -                |                     | -                |                     |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | - 206.000,00     |                     | - 206.000,00     |                     | - 206.000,00     |                     |

|  |                |                       |                |                       |                       |
|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   |                |                       |                |                       |                       |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide   | - 3.025.176,90 |                       | - 3.025.176,90 |                       | - 3.025.176,90        |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  |                |                       |                |                       |                       |
| 12) accantonamento per rischi  |                | - 15.000,00           |                | - 15.000,00           | - 15.000,00           |
| 13) altri accantonamenti   |                |                       |                |                       |                       |
| 14) oneri diversi di gestione  |                | - 795.185,16          |                | - 795.185,16          | - 795.185,16          |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica  |                |                       |                |                       |                       |
| b) altri oneri diversi di gestione   | - 795.185,16   |                       | - 795.185,16   |                       | - 795.185,16          |
| <b>Totale costi (B)</b>  |                | <b>- 7.975.776,36</b> |                | <b>- 7.776.462,15</b> | <b>- 7.776.462,15</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  |                | <b>- 1.654.265,36</b> |                | <b>- 1.454.951,15</b> | <b>- 1.454.951,15</b> |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   |                |                       |                |                       |                       |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate   |                | 1.500,00              |                | 1.500,00              | 1.500,00              |
| 16) altri proventi finanziari  |                | 3.700,00              |                | 3.700,00              | 3.700,00              |
| 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  | 3.700,00       |                       | 3.700,00       |                       | 3.700,00              |
| 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   |                |                       |                |                       |                       |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17bis)</b>   |                | <b>5.200,00</b>       |                | <b>5.200,00</b>       | <b>5.200,00</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>-</b>              |                | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| Risultato prima delle imposte  |                | - 1.649.065,36        |                | - 1.449.751,15        | - 1.449.751,15        |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate  |                |                       |                |                       |                       |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>   |                | <b>- 1.649.065,36</b> |                | <b>- 1.449.751,15</b> | <b>- 1.449.751,15</b> |