

**BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2020**

|    |    |                                                                                        |                                                                       |  | 2020        |             | 2019        |             |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |                                                                                        |                                                                       |  | Parziali    | Totali      | Parziali    | Totali      |
| A) |    | VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                |                                                                       |  |             |             |             |             |
|    | 1) | Ricavi e proventi per l'attività istituzionale                                         |                                                                       |  | 127.182.195 |             | 121.525.595 |             |
|    |    | a)                                                                                     | contributo ordinario dello Stato                                      |  |             |             |             |             |
|    |    | b)                                                                                     | corrispettivi da contratto di servizio                                |  | -           |             | -           |             |
|    |    | b.1)                                                                                   | con lo Stato                                                          |  |             |             |             |             |
|    |    | b.2)                                                                                   | con le Regioni                                                        |  |             |             |             |             |
|    |    | b.3)                                                                                   | con altri enti pubblici                                               |  |             |             |             |             |
|    |    | b.4)                                                                                   | con l'Unione Europea                                                  |  |             |             |             |             |
|    |    | c)                                                                                     | contributi in conto esercizio                                         |  | 1.066.195   |             | 1.054.595   |             |
|    |    | c.1)                                                                                   | dallo Stato                                                           |  | 1.066.195   |             | 1.054.595   |             |
|    |    | c.2)                                                                                   | dalle Regioni                                                         |  |             |             |             |             |
|    |    | c.3)                                                                                   | da altri enti pubblici                                                |  |             |             |             |             |
|    |    | c.4)                                                                                   | dall'Unione Europea                                                   |  |             |             |             |             |
|    |    | d)                                                                                     | contributi da privati                                                 |  |             |             |             |             |
|    |    | e)                                                                                     | proventi fiscali e parafiscali                                        |  | 126.116.000 |             | 120.471.000 |             |
|    |    | e.1)                                                                                   | Contributi soggetti al netto delle restituzioni                       |  | 91.865.000  |             | 87.265.000  |             |
|    |    | e.2)                                                                                   | Contributi integrativi                                                |  | 20.750.000  |             | 20.350.000  |             |
|    |    | e.3)                                                                                   | Contributi di maternità a carico degli iscritti                       |  | 1.825.000   |             | 1.982.000   |             |
|    |    | e.4)                                                                                   | Contributi di solidarietà                                             |  | 476.000     |             | 424.000     |             |
|    |    | e.5)                                                                                   | Contributi da riscatto/ricongiunzione/quota integrazione contributiva |  | 850.000     |             | 550.000     |             |
|    |    | e.6)                                                                                   | Contributi modulari (montanti destinati al fondo pensione modulare)   |  | 10.350.000  |             | 9.900.000   |             |
|    |    | f)                                                                                     | ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi              |  |             |             |             |             |
|    | 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                                                                |                                                                       |  | 235.000     |             | -           |             |
|    |    | a)                                                                                     | quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio             |  |             |             |             |             |
|    |    | b)                                                                                     | altri ricavi e proventi                                               |  | 235.000     |             | -           |             |
|    |    |                                                                                        | Totale valore della produzione ( A )                                  |  |             | 127.417.195 |             | 121.525.595 |
| B) |    | COSTI DELLA PRODUZIONE                                                                 |                                                                       |  |             |             |             |             |
|    | 6) | per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                  |                                                                       |  | 22.000      |             | 22.000      |             |
|    | 7) | per servizi                                                                            |                                                                       |  | 61.307.300  |             | 56.823.800  |             |
|    |    | a)                                                                                     | erogazione di servizi istituzionali                                   |  | 58.229.800  |             | 53.739.800  |             |

**BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2020**

|            |                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                   |                   |                  |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | a.1)                                                                                                              | Pensioni (incluse le maggiorazioni ex L.140/1985 ed ex L.388/2000) al netto dei recuperi e rimborsi                                           | 51.949.800        |                   | 46.949.800       |                   |
|            | a.2)                                                                                                              | Indennità di maternità                                                                                                                        | 2.900.000         |                   | 3.000.000        |                   |
|            | a.3)                                                                                                              | Ricongiunzioni passive/contributi da rimborsare                                                                                               | 140.000           |                   | 110.000          |                   |
|            | a.4)                                                                                                              | Trattamenti assistenziali                                                                                                                     | 1.490.000         |                   | 1.180.000        |                   |
|            | a.5)                                                                                                              | Assistenza sanitaria                                                                                                                          | 1.750.000         |                   | 2.500.000        |                   |
|            | b)                                                                                                                | acquisizione di servizi                                                                                                                       | 1.137.500         |                   | 1.066.000        |                   |
|            | c)                                                                                                                | consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro                                                                                          | 980.000           |                   | 1.062.000        |                   |
|            | d)                                                                                                                | compensi ad organi di amministrazione e di controllo                                                                                          | 960.000           |                   | 956.000          |                   |
| <b>8)</b>  | <b>per godimento di beni di terzi</b>                                                                             |                                                                                                                                               |                   |                   |                  |                   |
| <b>9)</b>  | <b>per il personale</b>                                                                                           |                                                                                                                                               | <b>3.885.000</b>  |                   | <b>3.801.000</b> |                   |
|            | a)                                                                                                                | salari e stipendi                                                                                                                             | 2.750.000         |                   | 2.700.000        |                   |
|            | b)                                                                                                                | oneri sociali                                                                                                                                 | 705.000           |                   | 695.000          |                   |
|            | c)                                                                                                                | trattamento di fine rapporto                                                                                                                  | 230.000           |                   | 220.000          |                   |
|            | d)                                                                                                                | trattamento di quiescenza e simili                                                                                                            |                   |                   |                  |                   |
|            | e)                                                                                                                | altri costi                                                                                                                                   | 200.000           |                   | 186.000          |                   |
| <b>10)</b> | <b>ammortamenti e svalutazioni</b>                                                                                |                                                                                                                                               | <b>335.000</b>    |                   | <b>320.000</b>   |                   |
|            | a)                                                                                                                | ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                                                                               | 80.000            |                   | 75.000           |                   |
|            | b)                                                                                                                | ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                                                                 | 255.000           |                   | 245.000          |                   |
|            | c)                                                                                                                | altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                                                                     |                   |                   |                  |                   |
|            | d)                                                                                                                | svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide                                                        |                   |                   |                  |                   |
| <b>11)</b> | <b>variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>                               |                                                                                                                                               |                   |                   |                  |                   |
| <b>12)</b> | <b>accantonamento per rischi</b>                                                                                  |                                                                                                                                               |                   |                   |                  |                   |
| <b>13)</b> | <b>altri accantonamenti (acc.to al fondo pensione modulare)</b>                                                   |                                                                                                                                               | <b>10.350.000</b> |                   | <b>9.900.000</b> |                   |
| <b>14)</b> | <b>oneri diversi di gestione</b>                                                                                  |                                                                                                                                               | <b>101.500</b>    |                   | <b>195.660</b>   |                   |
|            | a)                                                                                                                | oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica                                                                                  | -                 |                   | 181.160          |                   |
|            | b)                                                                                                                | altri oneri diversi di gestione                                                                                                               | 101.500           |                   | 14.500           |                   |
|            |                                                                                                                   | <b>Totale costi ( B )</b>                                                                                                                     |                   | <b>76.000.800</b> |                  | <b>71.062.460</b> |
|            |                                                                                                                   | <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B )</b>                                                                               |                   | <b>51.416.395</b> |                  | <b>50.463.135</b> |
| <b>C)</b>  | <b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>                                                                               |                                                                                                                                               |                   |                   |                  |                   |
| <b>15)</b> | <b>proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate</b> |                                                                                                                                               |                   |                   |                  |                   |
| <b>16)</b> | <b>altri proventi finanziari</b>                                                                                  |                                                                                                                                               | <b>3.630.000</b>  |                   | <b>4.145.000</b> |                   |
|            | a)                                                                                                                | da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti |                   |                   |                  |                   |

# BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2020

|                                                          |    |                                                                                                                                                                                 |                |                   |                |                   |
|----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                          | b) | da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni                                                                                                  | 3.000.000      |                   | 3.300.000      |                   |
|                                                          | c) | da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                                                                                                  |                |                   |                |                   |
|                                                          | d) | proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti                                              | 630.000        |                   | 845.000        |                   |
| <b>17)</b>                                               |    | <b>interessi ed altri oneri finanziari</b>                                                                                                                                      | <b>590.000</b> |                   | <b>815.000</b> |                   |
|                                                          | a) | interessi passivi                                                                                                                                                               | 90.000         |                   | 65.000         |                   |
|                                                          | b) | oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate                                                                                                               |                |                   |                |                   |
|                                                          | c) | altri interessi ed oneri finanziari                                                                                                                                             | 500.000        |                   | 750.000        |                   |
| <b>17bis)</b>                                            |    | <b>utili e perdite su cambi</b>                                                                                                                                                 |                |                   |                |                   |
|                                                          |    | <b>Totale proventi ed oneri finanziari ( 15+16-17+-17bis )</b>                                                                                                                  |                | <b>3.040.000</b>  |                | <b>3.330.000</b>  |
| <b>D)</b>                                                |    | <b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                                                                                            |                |                   |                |                   |
| <b>18)</b>                                               |    | <b>rivalutazioni</b>                                                                                                                                                            | -              |                   | -              |                   |
|                                                          | a) | di partecipazioni                                                                                                                                                               |                |                   |                |                   |
|                                                          | b) | di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni                                                                                                            |                |                   |                |                   |
|                                                          | c) | di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                                                                                                  |                |                   |                |                   |
| <b>19)</b>                                               |    | <b>svalutazioni</b>                                                                                                                                                             | -              |                   | -              |                   |
|                                                          | 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>                                                                                                                              |                | -                 |                | -                 |
| <b>E)</b>                                                |    | <b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                                                                                                                                           |                |                   |                |                   |
| <b>20)</b>                                               |    | <b>Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)</b>                                                           |                |                   |                |                   |
| <b>21)</b>                                               |    | <b>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> |                |                   |                |                   |
|                                                          |    | <b>Totale delle partite straordinarie ( 20-21 )</b>                                                                                                                             |                | -                 |                | -                 |
| <b>Risultato prima delle imposte</b>                     |    |                                                                                                                                                                                 |                | <b>54.456.395</b> |                | <b>53.793.135</b> |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate |    |                                                                                                                                                                                 |                | 370.000           |                | 620.000           |
|                                                          |    | <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>                                                                                                                              |                | <b>54.086.395</b> |                | <b>53.173.135</b> |