

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (ART. 1, C. 2, DM 27/03/2013)

	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		5.088.230		5.033.000		5.033.000
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	62.500		15.000		15.000	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione						
c3) contributi da altri enti pubblici	62.500		15.000		15.000	
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	3.728.500		3.728.000		3.728.000	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.297.230		1.290.000		1.290.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0		0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		546.587		521.200		486.670
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	41.177		41.200		6.670	
b) altri ricavi e proventi	505.410		480.000		480.000	
Totale valore della produzione (A)		5.634.817		5.554.200		5.519.670
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-1.866.839		-1.599.960		-1.365.580
a) erogazione di servizi istituzionali	-1.193.810		-933.860		-749.480	
b) acquisizione di servizi	-603.929		-600.000		-550.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-22.000		-15.000		-15.000	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-47.100		-51.100		-51.100	
8) per godimento di beni di terzi		-48.200		-48.500		-48.500
9) per il personale		-2.193.562		-2.178.740		-2.156.740
a) salari e stipendi	-1.642.289		-1.630.000		-1.615.000	
b) oneri sociali.	-396.558		-395.000		-390.000	
c) trattamento di fine rapporto	-120.965		-120.000		-118.000	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-33.750		-33.740		-33.740	
10) ammortamenti e svalutazioni		-1.391.266		-1.381.750		-1.381.200
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-766		-750		-700	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-191.700		-191.000		-190.500	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.198.800		-1.190.000		-1.190.000	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		-708.850		-708.850		-708.850
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-160.500		-160.500		-160.500	
b) altri oneri diversi di gestione	-548.350		-548.350		-548.350	
Totale costi (B)		-6.208.717		-5.917.800		-5.660.870
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-573.900		-363.600		-141.200
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
controllate e collegate				5.000		5.000
16) altri proventi finanziari		3.800		3.500		3.300
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	3.800		3.500		3.300	
controllate e collegate e di quelli da controllanti						
17) interessi ed altri oneri finanziari		-100		-100		-100
a) interessi passivi	-100		-100		-100	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari						
17 bis) utili e perdite su cambi						
17bis)		8.700		8.400		8.200
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)						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
iscrivibili al n.5)						
non sono iscriviabili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		4.000		8.000		8.000
				-4.000		-4.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0		4.000		4.000
Risultato prima delle imposte		-565.200		-351.200		-129.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-565.200		-351.200		-129.000