

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

	Budget Aggiornato		Budget		Budget	
	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		7.153.100		6.213.000		
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	103.000		118.000			
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione						
c3) contributi da altri enti pubblici	103.000		118.000			
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati	315.000		315.000			
e) proventi fiscali e parafiscali	5.008.100		4.053.000			
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.727.000		1.727.000			
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		-4.881		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		299.650		318.500		
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	299.650		318.500			
Totale valore della produzione (A)		7.448.852		6.526.619		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-2.345.746		-1.596.296		
a) erogazione di servizi istituzionali	-1.518.000		-850.000			
b) acquisizione di servizi	-774.050		-695.300			
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-33.246		-30.546			
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-20.450		-20.450			
8) per godimento di beni di terzi		-8.500		-8.400		
9) per il personale		-3.092.890		-2.927.350		
a) salari e stipendi	-2.321.400		-2.190.760			
b) oneri sociali	-555.440		-549.540			
c) trattamento di fine rapporto	-171.500		-149.750			
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-44.550		-37.300			
10) ammortamenti e svalutazioni		-1.670.350		-1.341.200		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-6.100		-6.000			
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-169.050		-160.200			
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.495.200		-1.175.000			
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		-893.606		-856.706		
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-170.000		-170.000			
b) altri oneri diversi di gestione	-723.606		-686.706			
Totale costi della produzione (B)		-8.011.092		-6.729.952		
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-562.240		-203.333		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		100.000		100.000		
16) altri proventi finanziari		12.500		12.500		
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	12.000		12.000			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	500		500			
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		-2.000		-2.000		
a) interessi passivi	-500		-500			
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	-1.500		-1.500			
17 bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)		110.500		110.500		
D) RETTIFICHE DI VALORE 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)		0				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		110.000				
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti						
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		110.000				
Risultato prima delle imposte		-341.740		-92.833		
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate		0				
AVANZO / (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-341.740		-92.833		