

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

	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		6.785.608		6.477.000		5.867.000
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	235.400		227.000		227.000	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione	107.827		107.000		107.000	
c3) contributi da altri enti pubblici	127.573		120.000		120.000	
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	4.760.208		4.460.000		3.840.000	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.790.000		1.790.000		1.800.000	
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		224.600		263.000		263.000
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	224.600		263.000		263.000	
Totale valore della produzione (A)		7.010.208		6.740.000		6.130.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-2.682.822		-2.440.345		-1.856.000
a) erogazione di servizi istituzionali	-1.719.413		-1.450.000		-880.000	
b) acquisizione di servizi	-891.064		-913.000		-898.655	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-20.000		-25.000		-25.000	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-52.345		-52.345		-52.345	
8) per godimento di beni di terzi						
9) per il personale		-2.546.144		-2.530.000		-2.500.000
a) salari e stipendi	-1.905.921		-1.903.000		-1.883.000	
b) oneri sociali.	-463.687		-455.000		-450.000	
c) trattamento di fine rapporto	-153.463		-150.000		-145.000	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-23.073		-22.000		-22.000	
10) ammortamenti e svalutazioni		-1.339.063		-1.235.000		-1.214.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-350.000		-310.000		-300.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni nei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-989.063		-925.000		-914.000	

11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
12) accantonamento per rischi					
13) altri accantonamenti					
14) oneri diversi di gestione		-936.591	-938.655		-934.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-159.197		-159.000	-159.000	
b) altri oneri diversi di gestione	-777.394		-779.655	-775.000	
Totale costi (B)		-7.504.620	-7.144.000		-6.504.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-494.413	-404.000		-374.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		253.809	253.659		253.659
16) altri proventi finanziari		10.604	10.341		10.341
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	10.604		10.341	10.341	
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					
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)		264.413	264.000		264.000
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					
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		280.000	180.000		150.000
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		-50.000	-40.000		-40.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		230.000	140.000		110.000
Risultato prima delle imposte		0	0		0
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate					
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0	0		0

15-nov-17