

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE
 (ex art. 2, comma 4 D.MEF 27 marzo 2013)

Esercizio 2019

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	5.557.115	5.429.022	5.143.022
a) contributo ordinario dallo Stato			
b) corrispettivi da contratto di servizio			
1) con lo Stato			
2) con le Regioni			
3) con altri enti pubblici			
4) con l'Unione Europea			
c) contributi in conto esercizio	5.168.115	5.093.022	5.093.022
1) contributi dallo Stato			
2) contributi da Regioni			
3) contributi da altri enti pubblici	5.168.115	5.093.022	5.093.022
4) contributi dall'Unione Europea			
d) contributi da privati			
e) proventi fiscali e parafiscali			
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	389.000	336.000	50.000
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incremento di immobili per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi	124.542	145.000	125.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio			
b) altri ricavi e proventi	124.542	145.000	125.000
Totale valore della produzione (A)	5.681.657	5.574.022	5.268.022
B) COSTO DELLA PRODUZIONE			
10) ammortamenti e svalutazioni	220.000	220.000	220.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.000	5.000	5.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	215.000	215.000	215.000
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) accantonamento per rischi			
13) altri accantonamenti			
14) oneri diversi di gestione	586.613	525.000	525.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica			
b) altri oneri diversi di gestione	586.613	525.000	525.000
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	321.500	316.500	154.500
7) per servizi	3.172.023	3.131.282	3.010.871
a) erogazione di servizi istituzionali			
b) acquisizione di servizi	2.312.946	2.265.282	2.142.871
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	831.077	838.000	840.000
d) compensi ad organi di amministrazione e controllo	28.000	28.000	28.000
8) per godimento beni di terzi	126.060	126.060	102.060
9) per il personale	1.215.183	1.216.090	1.216.090
a) salari e stipendi	899.031	899.938	899.938
b) oneri sociali	244.431	244.431	244.431
c) trattamento di fine rapporto	57.328	57.328	57.328
d) trattamento di quiescenza e simili			
e) altri costi	14.394	14.394	14.394
Totale costo della produzione (B)	5.641.379	5.534.933	5.228.522
Differenza fra valore e costi della produzione (A-B)	40.278	39.089	39.500


BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE
 (ex art. 2, comma 4 D.MEF 27 marzo 2013)

Esercizio 2019

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e col			
16) altri proventi finanziari	500	500	500
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllat			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) proventi diversi da quelli precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e c	500	500	500
17) interessi ed altri oneri finanziari	-778	411	
a) interessi passivi	-2.111	-922	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate			
c) altri interessi ed oneri finanziari	1.333	1.333	
17bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi ed oneri finanziari (C)	-278	911	500
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 rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	40.000	40.000	40.000
E) Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	40.000	40.000	40.000
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0	0	0