

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2017		Previsione budget 2018		Previsione budget 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
	<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		996.272		1.000.550		1.005.550
a) contributi ordinari dello stato						
b) corrispettivi da contratto di servizi						
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						
c.1) contributi dallo Stato						
c.2) contributi da Regioni						
c.3) contributi da altri enti pubblici						
c.4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali						
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi						
	996.272		1.000.550		1.005.550	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti						
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incrementi di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		173.836		175.655		177.950
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	173.836		175.655		177.950	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>1.170.108</b>		<b>1.176.205</b>		<b>1.183.500</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.730		2.730		2.730
7) Per servizi		350.766		351.626		351.687
a) erogazione di servizi istituzionali	14.680		15.550		16.550	
b) acquisizione di servizi	328.789		328.789		327.850	
c) consulenza, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	2.500		2.500		2.500	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	4.787		4.787		4.787	
8) Per godimento di beni di terzi		62.100	62.100		63.950	65.855
9) Per il personale		138.835		139.595		140.241
a) salari e stipendi	75.450		75.450		75.450	
b) oneri sociali	20.828		20.838		20.838	
c) trattamento di fine rapporto	5.803		5.803		5.803	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	36.754		37.504		38.150	
10) Ammortamenti e svalutazioni		142.950		140.535		137.180
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	136.789		134.585		132.595	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.161		5.950		4.585	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità						
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamenti per rischi						
13) Altri accantonamenti		10.000		10.000		10.000
14) Oneri diversi di gestione		157.979		159.950		162.550
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	157.979		159.950		162.550	
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>865.350</b>		<b>858.386</b>		<b>860.243</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>304.758</b>		<b>317.819</b>		<b>323.257</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad						
16) Altri proventi finanziari						
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese						
17) Interessi e altri oneri finanziari		168.453		167.585		162.585
a) interessi passivi	168.453		167.585		162.585	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi e oneri finanziari						
17-bis) Utili e perdite su cambi						
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)</b>		<b>-168.453</b>		<b>-167.585</b>		<b>-162.585</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						



<b>18) 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) 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>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)</b>	<b>136.305</b>	<b>150.234</b>	<b>160.672</b>
20) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.500	3.500	3.500
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>132.805</b>	<b>146.734</b>	<b>157.172</b>

