



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2019		Previsione budget 2020		Previsione budget 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		303.800		307.500		309.750
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale						
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	303.800		307.500		309.750	
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		131.300		132.500		133.250
5) Altri ricavi e proventi						
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	131.300		132.500		133.250	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		435.100		440.000		443.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.200		1.200		1.200
7) Per servizi		220.809		222.015		222.515
a) erogazione di servizi istituzionali	16.500		16.500		16.500	
b) acquisizione di servizi	190.544		191.750		192.250	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	3.400		3.400		3.400	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	10.365		10.365		10.365	
8) Per godimento di beni di terzi		50.350		50.750		51.050
9) Per il personale		35.511		35.511		35.511
a) salari e stipendi	21.385		21.385		21.385	
b) oneri sociali	6.923		6.923		6.923	
c) trattamento di fine rapporto	1.657		1.657		1.657	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	5.546		5.546		5.546	
10) Ammortamenti e svalutazioni		5.750		5.750		5.750

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.500	1.500	1.500	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.250	4.250	4.250	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti	80.474	80.474	81.450	81.750
14) Oneri diversi di gestione				
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		81.450,00	81.750,00	
b) altri oneri diversi di gestione				
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	394.094	396.676	396.676	397.776
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	41.006	43.324	43.324	45.224
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese				
16) Altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese				
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:				
a) interessi passivi	15.000	15.000	13.750	12.000
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate		13.750		12.000
c) altri interessi e oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16+17+/-17bis)	-15.000	-13.750	-13.750	-12.000
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 E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono				
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili				
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	26.006	29.574	29.574	33.224
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	6.500	8.000	8.000	9.300
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	19.506	21.574	21.574	23.924