

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

	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		18.179.300		18.145.000		18.145.000
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	736.000		735.000		735.000	
c1) contributi dallo Stato	330.000		330.000		330.000	
c2) contributi da Regione						
c3) contributi da altri enti pubblici	406.000		400.000		400.000	
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati	10.000		10.000		10.000	
e) proventi fiscali e parafiscali	12.921.500		12.900.000		12.900.000	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	4.511.800		4.500.000		4.500.000	
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		120.500		120.500		120.500
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	120.500		120.500		120.500	
Totale valore della produzione (A)		18.299.800		18.263.500		18.263.500
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-8.793.546		-8.135.500		-8.135.500
a) erogazione di servizi istituzionali	-5.633.155		-5.000.000		-5.000.000	
b) acquisizione di servizi	-3.011.191		-3.000.000		-3.000.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-15.500		-15.500		-15.500	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-133.700		-120.000		-120.000	
8) per godimento di beni di terzi		-489.940		-490.000		-490.000
9) per il personale		-6.207.100		-6.205.500		-6.205.500
a) salari e stipendi	-4.701.600		-4.700.000		-4.700.000	
b) oneri sociali.	-1.128.000		-1.128.000		-1.128.000	
c) trattamento di fine rapporto	-326.000		-326.000		-326.000	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-51.500		-51.500		-51.500	
10) ammortamenti e svalutazioni		-2.740.505		-2.740.505		-2.740.505

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-12.000		-12.000		-12.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-778.505		-778.505		-778.505	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.950.000		-1.950.000		-1.950.000	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti		-10.000		-10.000		-10.000
14) oneri diversi di gestione		-3.171.600		-3.171.600		-3.171.600
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-962.000		-962.000		-962.000	
b) altri oneri diversi di gestione	-2.209.600		-2.209.600		-2.209.600	
Totale costi (B)		-21.412.691		-20.753.105		-20.753.105
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-3.112.891		-2.489.605		-2.489.605
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		100.000		100.000		100.000
16) altri proventi finanziari		26.000		26.000		26.000
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	26.000		26.000		26.000	
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		-600		-600		-600
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	-600		-600		-600	
17 bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17bis)		125.400		125.400		125.400
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)		350.000		350.000		350.000
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		-350.000		-350.000		-350.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0		0		0
Risultato prima delle imposte		-2.987.491		-2.987.491		-2.987.491
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-2.987.491		-2.364.205		-2.364.205

28-nov-18

Budget Economico Pluriennale

Pagina 1 di 1

Budget Economico Pluriennale

28-nov-18