

# Budget economico pluriennale

(allegato a ex art. 2 comma 4 Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013)

Conto Economico	Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) Valore della produzione</b>						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	21.697.000		22.000.000		22.000.000	
a) contributo ordinario dello Stato						
b) corrispettivi da contratto di servizio						
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) dallo Stato						
c.2) dalle Regioni						
c.3) da altri enti pubblici						
c.4) dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali						
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi						
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti						
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi						
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	350.000		490.000		500.000	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>22.047.000</b>		<b>22.490.000</b>		<b>22.500.000</b>
<b>B) Costi della produzione</b>						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(85.500)		(84.000)		(83.000)	
7) Per servizi						
a) erogazione di servizi istituzionali						
b) acquisizione di servizi	(3.932.350)		(3.900.000)		(3.700.000)	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	(167.729)		(170.000)		(170.000)	
d) compensi ad organo di amministrazione e di controllo	(87.572)		(85.000)		(85.000)	
8) Per godimento di beni di terzi	(1.151.476)		(1.250.000)		(1.250.000)	
9) Per il personale:						
a) salari e stipendi	(9.564.556)		(9.570.000)		(9.600.329)	
b) oneri sociali	(3.019.471)		(3.062.400)		(3.072.000)	
c) trattamento di fine rapporto	(625.762)		(643.104)		(645.120)	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	(114.700)		(120.000)		(120.000)	
10) Ammortamenti e svalutazioni:						
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(481.316)		(470.000)		(460.000)	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(225.972)		(220.000)		(210.000)	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci						
12) Accantonamenti per rischi	(1.544.000)		(1.544.000)		(1.544.000)	
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione						

	Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	(45.518)		(45.000)		(42.000)	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>(21.045.922)</b>		<b>(21.163.504)</b>		<b>(20.981.120)</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>		<b>1.001.078</b>		<b>1.326.496</b>		<b>1.518.880</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari (non da partecipaz.):						
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
b) proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	250.000		260.000		270.000	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli relativi ad 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	(100.286)		(105.000)		(110.000)	
17-bis) Utili e perdite su cambi						
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+17-bis)</b>		<b>149.714</b>		<b>155.000</b>		<b>160.000</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>						
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>						
20) Proventi straordinari (con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al nr.5)						
b) proventi vari						
21) Oneri straordinari (con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al nr.14 e delle imposte relative ad esercizi precedenti)						
b) imposte relative ad esercizi precedenti						
c) altri oneri straordinari						
<b>Totale delle partite straordinarie (E=20-21)</b>						
<b>Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D ± E)</b>		<b>1.150.792</b>		<b>1.481.496</b>		<b>1.678.880</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:</b>		<b>(920.634)</b>		<b>(-1.185.197)</b>		<b>(1.343.104)</b>
<b>23) Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio</b>		<b>230.158</b>		<b>296.299</b>		<b>335.776</b>