

Budget economico pluriennale

(Allegato a previsto dall'art. 4 del Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013)

Budget economico pluriennale	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale						
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	21.355.000		21.650.000		22.006.000	
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 cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	213.000		190.000		244.000	
2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti						
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione	46.000		160.000		(160.000)	
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	470.000		480.000		480.000	
Totale valore della produzione (A)		22.084.000		22.480.000		22.570.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(166.000)		(160.000)		(150.000)	
7) per servizi						
a) erogazione di servizi istituzionali						
b) acquisizione di servizi	(4.361.000)		(4.430.000)		(4.280.000)	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro						
d) compensi ad organo di amministrazione e di controllo	(121.000)		(121.000)		(121.000)	
8) per godimento di beni di terzi	(1.583.000)		(1.605.000)		(1.610.000)	
9) per il personale						
a) salari e stipendi	(8.960.000)		(9.110.000)		(9.170.000)	

Budget economico pluriennale	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
b) oneri sociali	(2.801.000)		(2.848.000)		(2.867.000)	
c) trattamento di fine rapporto	(605.000)		(615.000)		(619.000)	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	(264.000)		(245.000)		(240.000)	
10) Ammortamenti e svalutazioni						
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(1.720.000)		(1.830.000)		(1.865.000)	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(447.000)		(487.000)		(485.000)	
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	(629.000)		(621.000)		(629.000)	
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione	(158.000)		(121.000)		(128.000)	
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione						
Totale costi (B)		(21.815.000)		(22.193.000)		(22.164.000)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		269.000		287.000		406.000
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari						
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	3.000		3.000		3.000	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
b) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	175.000		154.000		154.000	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	4.000		4.000		4.000	
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						
17-bis) Utili e perdite su cambi						

Budget economico pluriennale	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/-17bis)		182.000		161.000		161.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		(25.000)		(32.000)		(32.000)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
Risultato prima delle imposte		426.000		416.000		535.000
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		(256.000)		(250.000)		(321.000)
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		170.000		166.000		214.000