

Budget economico pluriennale

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

Budget economico pluriennale	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	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	20.926.000		20.246.000		19.837.000	
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						
2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti						
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione	229.000		(380.000)		226.000	
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	1.211.000		426.000		426.000	
Totale valore della produzione (A)		22.366.000		20.292.000		20.489.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(124.000)		(101.000)		(114.000)	
7) per servizi						
a) erogazione di servizi istituzionali						
b) acquisizione di servizi	(4.273.000)		(3.501.000)		(3.584.000)	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro						
d) compensi ad organo di amministrazione e di controllo	(119.000)		(119.000)		(119.000)	
8) per godimento di beni di terzi	(1.700.000)		(1.661.000)		(1.661.000)	
9) per il personale						
a) salari e stipendi	(9.113.000)		(8.716.000)		(8.879.000)	
b) oneri sociali	(2.847.000)		(2.721.000)		(2.771.000)	
c) trattamento di fine rapporto	(612.000)		(606.000)		(610.000)	
d) trattamento di quiescenza e						

Budget economico pluriennale	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
simili						
e) altri costi	(243.000)		(243.000)		(243.000)	
10) Ammortamenti e svalutazioni						
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(1.343.000)		(1.333.000)		(1.274.000)	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(362.000)		(363.000)		(284.000)	
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	(1.041.000)		(628.000)		(621.000)	
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione	(171.000)		(150.000)		(150.000)	
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione						
Totale costi della produzione (B)		(21.948.000)		(20.142.000)		(20.310.000)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		418.000		150.000		179.000
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						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			150		150	
b) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.000		30.000		25.000	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	4.000		5.000		5.000	
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						
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/-17bis)		5.000		35.000		30.000

Budget economico pluriennale	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
<i>Risultato prima delle imposte</i>		423.000		185.000		209.000
<i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		(232.000)		(89.000)		(100.000)
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		191.000		96.000		109.000