

Budget economico pluriennale

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

Budget economico pluriennale	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	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	20.343.000		22.088.000		21.842.000	
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	184.000					
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali						
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	176.000		136.000			
2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti						
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione	1.182.000		(234.000)		234.000	
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	472.000		430.000		430.000	
Totale valore della produzione (A)		22.357.000		22.420.000		22.506.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(176.000)		(150.000)		(95.000)	
7) per servizi						
a) erogazione di servizi istituzionali						
b) acquisizione di servizi	(4.738.000)		(4.440.000)		(4.200.000)	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro						
d) compensi ad organo di amministrazione e di controllo	(141.000)		(140.000)		(140.000)	
8) per godimento di beni di terzi	(2.302.000)		(2.110.000)		(2.130.000)	
9) per il personale						
a) salari e stipendi	(8.971.000)		(9.250.000)		(9.310.000)	
b) oneri sociali	(2.807.000)		(2.894.000)		(2.913.000)	
c) trattamento di fine rapporto	(614.000)		(633.000)		(637.000)	

Budget economico pluriennale	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	(220.000)		(200.000)		(190.000)	
10) Ammortamenti e svalutazioni						
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(488.000)		(668.000)		(668.000)	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(507.000)		(564.000)		(564.000)	
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	(700.000)		(700.000)		(700.000)	
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione	(187.000)		(101.000)		(101.000)	
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione						
Totale costi della produzione (B)		(21.851.000)		(21.850.000)		(21.648.000)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		506.000		570.000		858.000
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						
b) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
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						
17-bis) Utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/-17bis)						

Budget economico pluriennale	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
<i>Risultato prima delle imposte</i>		506.000		570.000		858.000
<i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		(304.000)		(342.000)		(515.000)
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		202.000		228.000		343.000