

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)

	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNC
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		31.511.100,00		31.435.150,00	
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					
c1) contributi dallo Stato					
c2) contributi da Regione					
c3) contributi da altri enti pubblici	700.000,00		700.000,00		700.000,00
c4) contributi dall'Unione Europea					
d) contributi da privati					
e) proventi fiscali e parafiscali	25.460.100,00		25.460.100,00		25.460.100,00
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi	5.351.000,00		5.275.050,00		5.275.050,00
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti					
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione					
4) incremento di Immobili per lavori interni					
5) altri ricavi e proventi		444.000,00		457.134,00	
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio			13.134,00		13.134,00
b) altri ricavi e proventi	444.000,00		444.000,00		444.000,00
Totale valore della produzione (A)	31.955.100,00	31.955.100,00	31.892.284,00	31.892.284,00	31.892.284,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci					
7) per servizi		- 4.812.690,00		- 4.891.280,00	
a) erogazione di servizi istituzionali	- 2.500.000,00		- 2.500.000,00		- 2.500.000,00
b) acquisizione di servizi	- 2.205.790,00		- 2.284.380,00		- 2.284.380,00
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	-				
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	- 106.900,00		- 106.900,00		- 106.900,00
8) per godimento beni di terzi	-	-		-	
9) per il personale		- 20.745.650,00		- 20.745.650,00	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)

	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNC
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali
a) salari e stipendi	- 6.093.400,00		- 6.093.400,00		- 6.093.400,00
b) oneri sociali	- 5.588.100,00		- 5.588.100,00		- 5.588.100,00
c) trattamento fine rapporto	- 271.950,00		- 271.950,00		- 271.950,00
d) trattamento di quiescenza e simili	- 8.712.200,00		- 8.712.200,00		- 8.712.200,00
e) altri costi	- 80.000,00		- 80.000,00		- 80.000,00
10) ammortamenti e svalutazioni		- 13.064.625,00		- 13.063.100,00	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			- 300,00		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	- 893.625,00		- 891.800,00		- 891.800,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni	- 12.171.000,00		- 12.171.000,00		- 12.171.000,00
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
12) accantonamento per rischi	-	-	-	-	-
13) altri accantonamenti					
14) oneri diversi di gestione		- 2.265.750,00		- 2.313.056,00	
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	- 370.850,00		- 370.775,00		- 370.775,00
b) altri oneri diversi di gestione	- 1.894.900,00		- 1.942.281,00		- 1.942.281,00
Totale costi (B)	- 40.888.715,00	- 40.888.715,00	- 41.013.086,00	- 41.013.086,00	- 41.012.786,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)					
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate					
16) altri proventi finanziari		-		-	
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 partecip.					
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-		-		-
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		-		- 4.000,00	
a) interessi passivi			- 4.000,00		- 4.000,00
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 + 16-17-1-17 bis)	-	-	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)

	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali
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)	-	-	-	-	-
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)		-		-	
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		-		-	
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte	- 8.933.615,00	- 8.933.615,00	- 9.124.802,00	- 9.124.802,00	- 9.124.502,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate					
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	- 8.933.615,00	- 8.933.615,00	- 9.124.802,00	- 9.124.802,00	- 9.124.502,00

2020
Totali
- 13.062.800,00
-
- 2.313.056,00
- 41.012.786,00

-
- 4.000,00
- 4.000,00

