

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Esercizio 2019

(ex art. 2, comma 4 D.MEF 27 marzo 2013)

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	3.758.727	3.758.727	3.758.727
a) contributo ordinario dallo Stato			
b) corrispettivi da contratto di servizio			
1) con lo Stato			
2) con le Regioni			
3) con altri enti pubblici			
4) con l'Unione Europea			
c) contributi in conto esercizio	3.038.727	3.038.727	3.038.727
1) contributi dallo Stato			
2) contributi da Regioni			
3) contributi da altri enti pubblici	3.038.727	3.038.727	3.038.727
4) contributi dall'Unione Europea			
d) contributi da privati			
e) proventi fiscali e parafiscali			
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	720.000	720.000	720.000
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incremento di immobili per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi	72.000	72.000	72.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio			
b) altri ricavi e proventi	72.000	72.000	72.000
Totale valore della produzione (A)	3.830.727	3.830.727	3.830.727
B) COSTO DELLA PRODUZIONE			
10) ammortamenti e svalutazioni	266.209	266.209	266.209
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.700	7.700	7.700
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	258.509	258.509	258.509
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) accantonamento per rischi			
13) altri accantonamenti			
14) oneri diversi di gestione	442.700	442.700	442.700
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica			
b) altri oneri diversi di gestione	442.700	442.700	442.700
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	74.200	74.200	74.200
7) per servizi	1.774.550	1.774.550	1.774.550
a) erogazione di servizi istituzionali			
b) acquisizione di servizi	1.116.650	1.116.650	1.116.650
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	584.400	584.400	584.400
d) compensi ad organi di amministrazione e controllo	73.500	73.500	73.500
8) per godimento beni di terzi	225.700	225.700	225.700
9) per il personale	1.002.811	1.002.811	1.002.811
a) salari e stipendi	728.191	728.191	728.191
b) oneri sociali	216.298	216.298	216.298
c) trattamento di fine rapporto	47.884	47.884	47.884
d) trattamento di quiescenza e simili			
e) altri costi	10.438	10.438	10.438
Totale costo della produzione (B)	3.786.170	3.786.170	3.786.170
Differenza fra valore e costi della produzione (A-B)	44.557	44.557	44.557

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE
 (ex art. 2, comma 4 D.MEF 27 marzo 2013)

Esercizio 2019

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e col			
16) altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllat			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) proventi diversi da quelli precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e c			
17) interessi ed altri oneri finanziari	-180.000	-180.000	-180.000
a) interessi passivi	-180.000	-180.000	-180.000
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate			
c) altri interessi ed oneri finanziari			
17bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi ed oneri finanziari (C)	-180.000	-180.000	-180.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
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 rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-135.443	-135.443	-135.443
E) Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	38.000	38.000	38.000
DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-173.443	-173.443	-173.443