

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		4.470.000		4.470.000		4.470.000
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	290.000		290.000		290.000	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione	170.000		170.000		170.000	
c3) Contributi da altri enti pubblici	60.000		60.000		60.000	
c4) Contributi dall'Unione Europea	60.000		60.000		60.000	
d) Contributi da privati						
e) Proventi fiscali e parafiscali	2.962.000		2.962.000		2.962.000	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.218.000		1.218.000		1.218.000	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti						
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incremento di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		777.000		777.000		777.000
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	6.000		6.000		6.000	
b) Altri ricavi e proventi	771.000		771.000		771.000	
Totale valore della produzione (A)		5.247.000		5.247.000		5.247.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		-5.736.000		-5.736.000		-5.736.000
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-2.383.500		-2.383.500		-2.383.500
a) Erogazione di servizi istituzionali	-1.500.000		-1.500.000		-1.500.000	
b) Acquisizione di servizi	-839.500		-839.500		-839.500	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-1.000		-1.000		-1.000	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-43.000		-43.000		-43.000	

8) Per godimento di beni di terzi						
9) Per il personale		-1.990.000		-1.878.500		-1.842.500
a) Salari e stipendi	-1.487.000		-1.415.000		-1.390.000	
b) Oneri sociali	-370.000		-339.500		-333.500	
c) Trattamento di fine rapporto	-114.000		-105.000		-100.000	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	-19.000		-19.000		-19.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-690.000		-720.000		-720.000
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-90.000		-120.000		-120.000	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-600.000		-600.000		-600.000	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		-672.500		-660.000		-650.000
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-160.000		-160.000		-160.000	
b) Altri oneri diversi di gestione	-512.500		-500.000		-490.000	
Totale costi (B)		-5.736.000		-5.642.000		-5.596.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-489.000		-395.000		-349.000
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		9.000		9.000		9.000
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		11.000		11.000		11.000
16) Altri proventi finanziari		4.000		4.000		4.000
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 partecipazioni						
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	4.000		4.000		4.000	
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		-6.000		-6.000		-6.000
a) Interessi passivi	-6.000		-6.000		-6.000	
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 (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)		9.000		9.000		9.000

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 delle rettifiche di valore (18 - 19)						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		0		0		0
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0		0		0
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		0		0		0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0		0		0
Risultato prima delle imposte		-480.000		-386.000		-340.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-480.000		-386.000		-340.000

Budget Economico Pluriennale

1

08-11-2019