

REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2019-2021
(art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		2.087.145,00		2.207.172,00		1.772.820,00
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	180.510,00		422.417,00		40.000,00	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione	60.511,00		383.957,00		40.000,00	
c3) contributi da altri enti pubblici	119.999,00		38.460,00			
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati	35.832,00		15.832,00		15.832,00	
e) proventi fiscali e parafiscali	1.514.503,00		1.408.223,00		1.353.988,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	356.300,00		360.700,00		363.000,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		1.101,00		100,00		-500,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		163.702,00		143.920,00		160.052,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	163.702,00		143.920,00		160.052,00	
Totale valore della produzione (A)		2.251.948,00		2.351.192,00		1.932.372,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		987.666,00		1.042.225,00		675.128,00
a) erogazione di servizi istituzionali	441.718,00		528.617,00		285.500,00	
b) acquisizione di servizi	442.368,00		411.958,00		324.028,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	70.330,00		64.400,00		28.300,00	

	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	33.250,00		37.250,00		37.300,00	
8) per godimento di beni di terzi		17.000,00		18.500,00		18.500,00
9) per il personale		1.007.009,00		961.188,00		924.071,00
a) salari e stipendi	755.616,00		722.703,00		696.382,00	
b) oneri sociali.	188.216,00		179.043,00		172.554,00	
c) trattamento di fine rapporto	51.477,00		48.067,00		45.385,00	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	11.700,00		11.375,00		9.750,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		469.609,00		461.025,00		463.502,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	485,00		722,00		963,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	63.472,00		63.198,00		63.872,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	405.652,00		397.105,00		398.667,00	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		316.792,00		345.225,00		339.487,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	130.112,00		130.112,00		130.112,00	
b) altri oneri diversi di gestione	186.680,00		215.113,00		209.375,00	
Totale costi (B)		2.798.076,00		2.828.163,00		2.420.688,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-546.128,00		-476.971,00		-488.316,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) altri proventi finanziari		5.156,00		5.220,00		5.220,00
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	5.156,00		5.220,00		5.220,00	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						

	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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 e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)		5.156,00		5.220,00		5.220,00
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						
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						
		200,00				
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		-200,00				
Risultato prima delle imposte		-541.172,00		-471.751,00		-483.096,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-541.172,00		-471.751,00		-483.096,00