

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 , comma 2, D.M. 27.03.2013)

| | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | € 56.919.678 | | € 46.418.745 | | € 46.956.472 |
| a) contributo ordinario dello stato | € 20.000.000 | | € 20.000.000 | | € 20.000.000 | |
| b) corrispettivi da contratto di servizio | | | | | | |
| b1) con lo Stato | € 12.525.619 | | € 12.333.977 | | € 12.525.619 | |
| b2) con le Regioni | | | | | | |
| b3) con altri enti pubblici | | | | | | |
| b4) con l'Unione Europea | | | | | | |
| c) contributi in conto esercizio | | | | | | |
| c1) contributi dallo Stato | € 20.351.607 | | € 10.175.804 | | € 10.175.804 | |
| c2) contributi da Regione | € 896.222 | | € 448.111 | | € 448.111 | |
| c3) contributi da altri enti pubblici | | | | | | |
| c4) contributi dall'Unione Europea | | | | | | |
| d) contributi da privati | | | | | | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | | | | | | |
| f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi | € 3.146.230 | | € 3.460.853 | | € 3.806.938 | |
| 5) altri ricavi e proventi | | € 492.706 | | € 376.000 | | € 376.000 |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | | | | | | |
| b) altri ricavi e proventi | € 492.706 | | € 376.000 | | € 376.000 | |
| Totale Valore della produzione (A) | | € 57.412.384 | | € 46.794.745 | | € 47.332.472 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | € 117.885 | | € 117.967 | | € 119.034 |
| 7) per servizi | | € 45.287.781 | | € 34.461.248 | | € 34.990.686 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | € 43.066.180 | | € 32.274.818 | | € 32.794.084 | |
| b) acquisizione di servizi | € 1.274.408 | | € 1.261.640 | | € 1.274.477 | |
| c) consulenze collaborazioni prestazioni | € 698.594 | | € 676.190 | | € 673.525 | |
| d) compensi organi amm.ne e controllo | € 248.600 | | € 248.600 | | € 248.600 | |
| 8) per godimento beni di terzi | | € 1.176.942 | | € 1.166.807 | | € 1.155.223 |
| 9) per il personale | | € 9.236.020 | | € 9.458.689 | | € 9.486.141 |
| a) salari e stipendi | € 6.492.394 | | € 6.635.507 | | € 6.652.130 | |
| b) oneri sociali | € 1.985.346 | | € 2.037.054 | | € 2.048.810 | |
| c) trattamento fine rapporto | € 328.335 | | € 339.855 | | € 341.171 | |
| e) altri costi | € 429.946 | | € 446.273 | | € 444.031 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | € 291.372 | | € 291.372 | | € 291.372 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | € 291.372 | | € 291.372 | | € 291.372 | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | | | | | | |
| 12) accantonamento per rischi | | | | | | |
| 13) altri accantonamenti | | | | | | |
| 14) oneri diversi di gestione | | € 729.940 | | € 721.278 | | € 716.732 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | | | | | | |
| b) altri oneri diversi di gestione | € 729.940 | | € 721.278 | | € 716.732 | |
| Totale Costi della Produzione (B) | | € 56.839.941 | | € 46.217.360 | | € 46.759.187 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | € 572.444 | | € 577.385 | | € 573.285 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| 16) altri proventi finanziari | | € 511 | | € 516 | | € 521 |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | € 511 | | € 516 | | € 521 | |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari | | € 0 | | € 0 | | € 0 |
| a) interessi passivi | | | | | | |
| c) altri interessi ed oneri finanziari | | | | | | |
| 17 bis) utili e perdite su cambi | | -€ 190.000 | | -€ 190.000 | | -€ 190.000 |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) | | -€ 189.489 | | -€ 189.484 | | -€ 189.479 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | | | | | | |
| Risultato prima delle imposte | | € 382.954 | | € 387.900 | | € 383.805 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | € 377.881 | | € 382.804 | | € 378.667 |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | € 5.073 | | € 5.096 | | € 5.138 |