

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

Consiglio d'Amm.ne 20.10.2017	2018		2019		2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istitle		€ 57.971.286		€ 36.342.745		€ 36.438.173
a) contributo ordinario dello stato	€ 13.000.000		€ 13.000.000		€ 13.000.000	
a2) Sisma di competenza 2018	€ 1.629.617					
b1) contratto di servizio con lo stato	€ 19.333.977		€ 19.525.619		€ 19.525.619	
b2) con le Regioni						
c) contributi in conto esercizio						
c1) contributi dallo Stato	€ 20.318.667		€ 0		€ 0	
c2) contributi da Regione	€ 0		€ 0		€ 0	
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali						
f) ricavi x prestazioni servizi	€ 3.689.025		€ 3.817.126		€ 3.912.554	
5) altri ricavi e proventi		€ 390.476		€ 399.463		€ 403.288
a) quota contributi in c/capitale						
b) altri ricavi e proventi	€ 390.476		€ 399.463		€ 403.288	
Totale valore della produzione (A)		€ 58.361.762		€ 36.742.208		€ 36.841.461
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 272.636		€ 275.895		€ 279.241
7) per servizi		€ 45.948.866		€ 23.831.423		€ 23.899.157
a) erogazione di servizi istituzionali	€ 44.119.621		€ 22.042.609		€ 22.105.911	
b) acquisizione di servizi	€ 1.172.069		€ 1.138.976		€ 1.141.596	
c) consulenze collaborazioni	€ 415.037		€ 407.699		€ 409.511	
d) organi amm.ne e controllo	€ 242.138		€ 242.138		€ 242.138	
8) per godimento beni di terzi		€ 1.289.342		€ 1.300.537		€ 1.311.127
9) per il personale		€ 9.276.358		€ 9.748.078		€ 9.776.731
a) salari e stipendi	€ 6.553.427		€ 6.825.317		€ 6.831.421	

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

Consiglio d'Amm.ne 20.10.2017	2018		2019		2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
b) oneri sociali	€ 2.130.640		€ 2.242.532		€ 2.241.174	
c) trattamento fine rapporto	€ 119.721		€ 151.157		€ 150.095	
d) trattamento quiescenza e simili	€ 43.053		€ 38.685		€ 36.201	
e) altri costi	€ 429.517		€ 490.386		€ 517.840	
10) ammortamenti e svalutazioni		€ 345.000		€ 335.000		€ 325.000
b) ammortam immob.ni materiali	€ 280.000		€ 280.000		€ 280.000	
d) svalutazione dei crediti	€ 65.000		€ 55.000		€ 45.000	
11) variazioni delle rimanenze						
12) accantonamento per rischi		€ 79.200		€ 71.280		€ 64.152
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		€ 759.266		€ 769.530		€ 778.667
a) oneri contenimento spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	€ 759.266		€ 769.530		€ 778.667	
Totale Costi della Produzione (B)		€ 57.970.668		€ 36.331.742		€ 36.434.074
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		€ 391.094		€ 410.466		€ 407.387
C) PROVENTI ED ONERI FINAN.RI						
16) altri proventi finanziari		€ 534		€ 531		€ 538
d) proventi diversi dai precedenti	€ 534		€ 531		€ 538	
17) interessi ed altri oneri finanziari		€ 0		€ 0		€ 0
17 bis) utili e perdite su cambi		-€ 28.065		-€ 25.960		-€ 24.013
Totale proventi ed oneri finanziari		-€ 27.531		-€ 25.429		-€ 23.475
D) RETTIFICHE VALORE AA.FF						
E) PROVENTI ED ONERI STRA.RI						
TOT partite straord.rie (20 - 21)						
Risultato prima delle imposte		€ 363.563		€ 385.038		€ 383.912
Imposte dell'esercizio		€ 363.562		€ 385.037		€ 383.911
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		€ 1		€ 1		€ 1