

ASSESTAM. BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (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		7.691.347		7.883.000		7.921.500
a) Contributo ordinario dello stato						
b) Corrispettivi da contratto di servizio	311.320		450.000		480.000	
b1) Con lo Stato						
b2) Con le Regioni						
b3) Con altri enti pubblici						
b4) Con l'Unione Europea	311.320		450.000		480.000	
c) Contributi in conto esercizio	288.987		250.000		260.000	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione						
c3) Contributi da altri enti pubblici	288.987		250.000		260.000	
c4) Contributi dall'Unione Europea						
d) Contributi da privati						
e) Proventi fiscali e parafiscali	6.867.940		6.957.500		6.958.000	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	223.100		225.500		223.500	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-31.959		-14.200		-9.000
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incremento di immobili per lavori interni		2.211.300		0		0
5) Altri ricavi e proventi		514.086		554.000		556.000
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	514.086		554.000		556.000	
Totale valore della produzione (A)		10.384.774		8.422.800		8.468.500

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

	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		-12.038.826		-11.111.091		-11.120.191
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-3.697.716		-3.223.619		-3.316.719
a) Erogazione di servizi istituzionali	-1.999.089		-1.735.000		-1.915.000	
b) Acquisizione di servizi	-1.626.727		-1.419.619		-1.333.219	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro						
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-71.900		-69.000		-68.500	
8) Per godimento di beni di terzi		-45.650		-44.500		-44.500
9) Per il personale		-3.888.337		-3.805.454		-3.785.954
a) Salari e stipendi	-2.955.303		-2.902.454		-2.902.454	
b) Oneri sociali	-720.298		-699.000		-688.000	
c) Trattamento di fine rapporto	-196.736		-190.000		-181.500	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	-16.000		-14.000		-14.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-2.498.091		-2.453.000		-2.402.500
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-28.500		-24.000		-23.000	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-420.550		-404.000		-394.500	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.049.041		-2.025.000		-1.985.000	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		-1.909.033		-1.584.518		-1.570.518
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-394.998		-424.118		-424.118	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.514.035		-1.160.400		-1.146.400	
Totale costi (B)		-12.038.826		-11.111.091		-11.120.191
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-1.654.052		-2.688.291		-2.651.691

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

	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		222.167		221.500		210.000
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		200.000		200.000		200.000
16) Altri proventi finanziari		22.167		21.500		10.000
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	22.167		21.500		10.000	
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						
a) Interessi passivi						
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)		222.167		221.500		210.000
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		1.345.891		0		0
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n.5)		1.355.141		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		-9.250		0		0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		1.345.891		0		0
Risultato prima delle imposte		-85.994		-2.466.791		-2.441.691
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-85.994		-2.466.791		-2.441.691