

BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2020-2022

					2020		2021		2022	
					Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A)		VALORE DELLA PRODUZIONE								
	1)	Ricavi e proventi per l'attività istituzionale			127.182.195		132.088.000		137.911.000	
		a)	contributo ordinario dello Stato							
		b)	corrispettivi da contratto di servizio		-		-		-	
			b.1)	con lo Stato						
			b.2)	con le Regioni						
			b.3)	con altri enti pubblici						
			b.4)	con l'Unione Europea						
		c)	contributi in conto esercizio		1.066.195		1.100.000		1.120.000	
			c.1)	dallo Stato	1.066.195		1.100.000		1.120.000	
			c.2)	dalle Regioni						
			c.3)	da altri enti pubblici						
			c.4)	dall'Unione Europea						
		d)	contributi da privati							
		e)	proventi fiscali e parafiscali		126.116.000		130.988.000		136.791.000	
			e.1)	Contributi soggettivi al netto delle restituzioni	91.865.000		96.165.000		101.265.000	
			e.2)	Contributi integrativi	20.750.000		21.100.000		21.600.000	
			e.3)	Contributi di maternità a carico degli iscritti	1.825.000		1.825.000		1.825.000	
			e.4)	Contributi di solidarietà	476.000		548.000		601.000	
			e.5)	Contributi da riscatto/ricongiunzione/quota integrazione contributiva	850.000		850.000		850.000	
			e.6)	Contributi modulari (montanti destinati al fondo pensione modulare)	10.350.000		10.500.000		10.650.000	
		f)	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi							
	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			235.000		235.000		235.000	
		a)	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio							
		b)	altri ricavi e proventi		235.000		235.000		235.000	
			Totale valore della produzione (A)				127.417.195	132.323.000		138.146.000
B)		COSTI DELLA PRODUZIONE								
	6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			22.000		22.000		22.000	
	7)	per servizi			61.307.300		63.568.300		65.743.300	
		a)	erogazione di servizi istituzionali		58.229.800		60.414.800		62.519.800	
			a.1)	Pensioni (incluse le maggiorazioni ex L.140/1985 ed ex L.388/2000) al netto dei recuperi e rimborsi	51.949.800		53.949.800		55.949.800	
			a.2)	Indennità di maternità	2.900.000		3.100.000		3.200.000	
			a.3)	Ricongiunzioni passive/contributi da rimborsare	140.000		125.000		130.000	

		a.4)	Trattamenti assistenziali	1.490.000		1.490.000		1.490.000	
		a.5)	Assistenza sanitaria	1.750.000		1.750.000		1.750.000	
		b)	acquisizione di servizi	1.137.500		1.151.500		1.218.500	
		c)	consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	980.000		1.042.000		1.025.000	
		d)	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	960.000		960.000		980.000	
	8)	per godimento di beni di terzi							
	9)	per il personale		3.885.000		3.885.000		3.885.000	
		a)	salari e stipendi	2.750.000		2.750.000		2.750.000	
		b)	oneri sociali	705.000		705.000		705.000	
		c)	trattamento di fine rapporto	230.000		230.000		230.000	
		d)	trattamento di quiescenza e simili						
		e)	altri oneri diversi di gestione	200.000		200.000		200.000	
	10)	ammortamenti e svalutazioni		335.000		355.000		375.000	
		a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	80.000		90.000		100.000	
		b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	255.000		265.000		275.000	
		c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
		d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
	11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci							
	12)	accantonamento per rischi							
	13)	altri accantonamenti (acc.to al fondo pensione modulare)		10.350.000		10.500.000		10.650.000	
	14)	oneri diversi di gestione		101.500		104.500		104.500	
		a)	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-		-		-	
		b)	altri oneri diversi di gestione	101.500		104.500		104.500	
			Totale costi (B)		76.000.800		78.434.800		80.779.800
			DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		51.416.395		53.888.200		57.366.200
C)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI								
	15)	proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate							
	16)	altri proventi finanziari		3.630.000		3.620.000		3.610.000	
		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	3.000.000		3.000.000		3.000.000	
		c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
		d)	proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	630.000		620.000		610.000	
	17)	interessi ed altri oneri finanziari		590.000		785.000		990.000	
		a)	interessi passivi	90.000		85.000		90.000	
		b)	oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
		c)	altri interessi ed oneri finanziari	500.000		700.000		900.000	
	17bis)	utili e perdite su cambi							

				Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+-17bis)		3.040.000		2.835.000		2.620.000
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						
	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		54.456.395		56.723.200		59.986.200
				Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		370.000		530.000		685.000
				AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		54.086.395		56.193.200		59.301.200