

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2020 E PLURIENNALE 2021-2022

A	VALORE DELLA PRODUZIONE	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
		Consuntivo 2018	Budget annuale 2019	Preconsuntivo 2019	Budget annuale 2020	Budget annuale 2021	Budget annuale 2022
1	RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE						
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	3.979.400	4.488.601	4.659.714	4.636.826	3.443.431	3.443.431
c.1	contributi dallo Stato	115.799	102.657	102.657	42.893	31.948	31.948
c.2	contributi da Regione	161.355	190.287	190.287	218.362	164.870	164.870
c.3	contributi da altri enti pubblici	1.765.486	2.238.715	2.348.215	2.466.520	1.986.055	1.986.055
c.4	contributi dall'Unione Europea	1.936.760	1.924.325	1.985.938	1.862.688	1.205.028	1.205.028
d	contributi da privati		32.617	32.617	46.363	55.531	55.531
e	proventi fiscali e parafiscali						
f	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	14.907	25.000	13.750	18.422	18.422	18.422
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	98.313	97.544	118.200	121.741	121.741	121.741
a	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b	altri ricavi e proventi	98.313	97.544	118.200	121.741	121.741	121.741
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	4.092.621	4.611.145	4.791.664	4.776.989	3.583.594	3.583.594
B	COSTI DELLA PRODUZIONE						
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI						
7	PER SERVIZI	2.116.392	2.617.084	2.800.068	2.880.117	1.857.370	1.857.370
a	erogazione di servizi istituzionali	1.164.178	1.094.403	1.051.327	1.177.076	608.860	608.860
b	acquisizione di servizi	250.038	505.946	757.551	716.005	611.321	611.321
c	consulenze , collaborazioni , altre prestazioni lavoro	683.587	957.135	971.190	947.036	587.189	587.189
d	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	18.589	59.600	20.000	40.000	50.000	50.000
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	98.751	93.069	97.600	97.600	97.600	97.600
9	PER IL PERSONALE	1.517.080	1.467.765	1.467.765	1.465.215	1.508.921	1.510.000
a	salari e stipendi	1.037.125	1.033.893	1.033.893	1.032.042	1.065.155	1.065.434
b	oneri sociali	298.731	286.869	286.869	286.327	294.536	295.246
c	trattamento di fine rapporto	91.621	85.404	85.404	85.246	87.630	87.720
d	trattamento di quiescenza e simili		0	0			
e	altri costi	89.603	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.152	20.000	15.000	15.000	12.000	12.000
a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.786	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.366	18.000	13.000	13.000	10.000	10.000
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						

		IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
		Consuntivo 2018	Budget annuale 2019	Preconsuntivo 2019	Budget annuale 2020	Budget annuale 2021	Budget annuale 2022
11	CONSUMO E MERCI						
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI						
13	ALTRI ACCANTONAMENTI						
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	341.251	405.976	352.531	353.243	344.021	344.021
a	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	46.180	47.275	46.181	50.799	50.799	50.799
b	altri oneri diversi di gestione	295.071	358.701	306.350	302.444	293.222	293.222
TOTALE COSTI (B)		4.082.625	4.603.895	4.732.964	4.811.175	3.819.912	3.820.991
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		9.996	7.250	58.700	- 34.186	- 236.318	- 237.397
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE						
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	160	100	150	100	100	100
a	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	160	100,00	150	100,00	100,00	100,00
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	161	7.350	150	-	7.350	7.350
a	interessi passivi	161	7.350,00	150	0,00	7.350	7.350,00
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+ -17bis)		-1	-7.250	0	100	-7.250	-7.250
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	263.170		527			
21	ONERI , CON SEPARATA INDICAZIONI DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL n. 14 E DELLE IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI	130.246		59.227			
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		132.924	-	- 58.700			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			0				
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , CORRENTI , DIFFERITE E ANTICIPATE							
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		142.919	0	0	-34.086	-243.568	-244.647

Venezia, 29 novembre 2019