

Budget economico annuale

Di seguito si riporta il Budget economico 2016 riclassificato secondo il prospetto previsto dall'art. 2 comma 1 del DM 27 marzo 2013

Budget Review 2016	Budget 2016		Preconsuntivo 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale				
a) contributo ordinario dello Stato				
b) corrispettivi da contratto di servizio				
b.1) con lo Stato	46.708.461		37.515.269	
b.2) con le Regioni				
b.3) con altri enti pubblici	3.216.000		2.404.102	
b.4) con l'Unione Europea				
c) contributi in conto esercizio				
c.1) contributi dallo Stato	1.000.000		500.000	
c.2) contributi da Regioni				
c.3) contributi da altri enti pubblici	400.000		814.488	
c.4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali				
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	- 41.839		- 27.738	
4) incremento di immobili per lavori interni	444.888		324.991	
5) altri ricavi e proventi				
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	973.462		1.835.897	
Totale valore della produzione (A)		52.700.973		43.367.008
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	103.000		85.140	
7) per servizi				
a) erogazione di servizi istituzionali				
b) acquisizione di servizi	18.508.670		12.094.533	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	267.439		279.995	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	331.384		344.610	
8) per godimento di beni di terzi	2.368.020		1.962.710	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	21.532.688		19.026.826	
b) oneri sociali	6.237.274		5.617.570	
c) trattamento di fine rapporto	1.631.186		1.425.550	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	-		31.482	
10) ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	872.417		982.253	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	177.583		149.521	
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	125.000		256.498	
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione				
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica			346.640	
b) altri oneri diversi di gestione	215.042		214.350	
Totale costi (B)		52.369.703		42.817.678
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		331.269		549.330
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e				
16) altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
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			8.604	
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	40.000		35.001	
17bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis)		- 40.000		- 26.397
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			332.032	
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 precedenti			194.279	
Totale delle partite straordinarie (20-21)		-		137.753
Risultato prima delle imposte		291.269		660.686
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		235.852		403.004
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		55.417		257.682



Budget economico triennale

Di seguito si riporta la proiezione triennale del Conto economico Consip coerente con il Piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2016.

Le assumption utilizzate per le previsioni economiche del prossimo triennio si basano su ipotesi di crescita strutturale delle attività:

- Incremento dei Ricavi nel triennio +9%
- Incremento risorse interne +20% (+74 headcount nel triennio)
- Sostanziale stabilità dei costi fissi

	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale						
a) contributo ordinario dello Stato						
b) corrispettivi da contratto di servizio						
b.1) con lo Stato	46.708.461		48.143.777		48.633.541	
b.2) con le Regioni						
b.3) con altri enti pubblici	3.216.000		3.831.531		4.670.175	
b.4) con l'Unione Europea						
c) contributi in conto esercizio						
c.1) contributi dallo Stato	1.000.000		1.000.000		1.000.000	
c.2) contributi da Regioni						
c.3) contributi da altri enti pubblici	400.000		1.300.000		1.800.000	
c.4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali						
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	- 41.839		45.279		48.309	
4) incremento di immobili per lavori interni	444.888		335.000		438.800	
5) altri ricavi e proventi						
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	973.462		1.232.000		1.267.200	
Totale valore della produzione (A)		52.700.973		55.887.586		57.858.025
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	103.000		131.464		138.020	
7) per servizi						
a) erogazione di servizi istituzionali						
b) acquisizione di servizi	18.508.670		18.742.078		18.762.232	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	267.439		267.439		267.439	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	331.384		331.384		331.384	
8) per godimento di beni di terzi	2.368.020		2.378.691		2.390.476	
9) per il personale						
a) salari e stipendi	21.532.688		23.630.394		24.984.850	
b) oneri sociali	6.237.274		6.801.457		7.237.246	
c) trattamento di fine rapporto	1.631.186		1.778.732		1.892.701	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi						
10) ammortamenti e svalutazioni						
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	872.417		926.349		927.585	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	177.583		178.383		177.617	
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	125.000		125.000		125.000	
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione						
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	215.042		236.011		240.084	
Totale costi (B)		52.369.703		55.527.382		57.474.633
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		331.269		360.204		383.392
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e						
16) altri proventi finanziari						
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
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						
17) interessi ed oneri finanziari						
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	40.000		50.000		50.000	
17bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis)		- 40.000		- 50.000		- 50.000
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 iscrisibili						
21) Oneri, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti						
Totale delle partite straordinarie (20-21)		-		-		-
Risultato prima delle imposte		291.269		310.204		333.392
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		235.852		255.513		272.185
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		55.417		54.691		61.206