

**ENTE AFI-IPL BUDGET ECONOMICO 2018
e triennale 2018-2020**

	Livello	Preventivo 2017	Differenza	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2018 wbs1 (generale)	Preventivo 2018 wbs2 (EWCS)	Preventivo 2018 wbs3 (investimenti)
1 Componenti positivi della gestione	1	895.227,10	-134.227,10	765.000,00	751.000,00	751.000,00	739.000,00	20.000,00	6.000,00
1.1.1 Proventi da tributi	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3 Proventi da Fondi perequativi	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1 Ricavi dalla vendita di beni	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.4 Ricavi derivanti dalla gestione dei beni	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1 Trasferimenti correnti	3	895.227,10	-140.227,10	759.000,00	751.000,00	751.000,00	739.000,00	20.000,00	0,00
1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6	0,00	745.000,00	745.000,00	751.000,00	751.000,00	735.000,00	10.000,00	0,00
1.3.1.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province	6	865.000,00	-865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.01.03.002 Trasferimenti correnti da INAIL	6	30.227,10	-20.227,10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.3.1.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	6	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.3.2 Contributi agli investimenti	3	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	6	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.3 Quota annuale di contributi agli investimenti	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.1 Indennizzi di assicurazione	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.2 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.3 Proventi da rimborsi	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.9 Altri proventi	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, sem	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.6.1 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.7.1 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 Componenti negativi della gestione	1	895.227,10	-130.227,10	765.000,00	751.000,00	751.000,00	739.000,00	20.000,00	6.000,00
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	6	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2 Prestazioni di servizi	3	290.227,10	-151.727,10	138.500,00	133.500,00	133.500,00	132.400,00	6.100,00	0,00
2.1.2.01.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02.004 Pubblicità	6	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.01.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.900,00	1.100,00	0,00
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa	6	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.05.007 Spese di condominio	6	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.07.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.08.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6	48.000,00	-3.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.09.001 Interpretariato e traduzioni	6	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.01.09.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.10.003 Collaborazioni coordinate e a progetto	6	131.694,10	-131.694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.10.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	6	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.11.004 Stampa e rilegatura	6	16.000,00	-11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.14.001 Pubblicazione bandi di gara	6	1.000,00	-750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria	6	500,00	-250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.16.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.16.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	6	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.99.011 Servizi per attività di rappresentanza	6	1.033,00	-33,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

**ENTE AFI-IPL BUDGET ECONOMICO 2018
e triennale 2018-2020**

	Livello	Preventivo 2017	Differenza	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2018 wbs1 (generale)	Preventivo 2018 wbs2 (EWCS)	Preventivo 2018 wbs3 (investimenti)
2.1.3 Utilizzo di beni terzi	3	28.000,00	-22.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.3.01.06.001 Noleggi di impianti e macchinari	6	16.000,00	-11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.3.02.02.001 Altre licenze	6	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.04.02.001 Leasing operativo di attrezzature e macchinari	6	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.99.99.999 Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Personale	3	570.000,00	2.000,00	572.000,00	569.000,00	569.000,00	558.600,00	13.400,00	0,00
2.1.4.01.01.003 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6	0,00	120.000,00	120.000,00	117.000,00	117.000,00	114.000,00	6.000,00	0,00
2.1.4.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.4.01.02.002 Straordinario per il personale a tempo determinato	6	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.4.02.03.001 Contributi per indennità di fine rapporto	6	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00	500,00	0,00
2.1.4.99.99.001 Altri costi del personale n.a.c.	6	570.000,00	-140.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	423.100,00	6.900,00	0,00
2.1.9 Oneri diversi della gestione	3	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.000,00	500,00	0,00
2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.000,00	500,00	0,00
2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali	3	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.2.1.99.99.999 Ammortamento di altri beni materiali diversi	6	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.2.2 Ammortamento di immobilizzazioni immateriali	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.3 Svalutazioni di immobilizzazioni materiali	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.4 Svalutazioni di immobilizzazioni immateriali	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.5 Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.1 Trasferimenti correnti	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2 Contributi agli investimenti	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4.1 Accantonamento a fondo svalutazione crediti	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4.2 Accantonamento a fondo rischi	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4.3 Altri accantonamenti	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.5.1 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Proventi finanziari	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Oneri finanziari	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.1 Interessi	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.2 Altri oneri finanziari	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.1 Proventi da titoli obbligazionari	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.2 Proventi da finanziamenti specifici	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.3 Altri proventi finanziari	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 Rettifiche di valore di attività finanziarie (Rivalutazioni)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 Rettifiche di valore di attività finanziarie (Svalutazioni)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1 Rivalutazioni di partecipazioni	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.2 Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.3 Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**ENTE AFI-IPL BUDGET ECONOMICO 2018
e triennale 2018-2020**

	Livello	Preventivo 2017	Differenza	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2018 wbs1 (generale)	Preventivo 2018 wbs2 (EWCS)	Preventivo 2018 wbs3 (investimenti)
4.2.1 Svalutazioni di partecipazioni	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.2 Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.3 Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 Proventi straordinari	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 Oneri straordinari	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1 Sopravvenienze passive	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.2 Insussistenze dell'attivo	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.3 Trasferimenti in conto capitale	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.4 Minusvalenze	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.9 Altri oneri straordinari	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2.1 Trasferimenti in conto capitale	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2.2 Insussistenze del passivo	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2.3 Sopravvenienze attive	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2.4 Plusvalenze	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2.9 Altri proventi straordinari	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			