

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale</b>		<b>558.000</b>		<b>560.000</b>		<b>562.000</b>
<b>a) contributi ordinari dello stato</b>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<b>b) corrispettivi da contratto di servizi</b>	<u>55.000</u>		<u>55.000</u>		<u>55.000</u>	
b.1) con lo Stato	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
b.2) con le Regioni	<u>55.000</u>		<u>55.000</u>		<u>55.000</u>	
b.3) con altri enti pubblici	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
b.4) con l'Unione Europea	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<b>c) contributi in conto esercizio</b>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
c.1) contributi dallo Stato	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
c.2) contributi da Regioni	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
c.3) contributi da altri enti pubblici	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
c.4) contributi dall'Unione Europea	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<b>d) contributi da privati</b>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<b>e) proventi fiscali e parafiscali</b>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<b>f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi</b>	<u>503.000</u>		<u>505.000</u>		<u>507.000</u>	
<b>2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti</b>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<b>3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<b>4) Incrementi di immobili per lavori interni</b>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<b>5) Altri ricavi e proventi</b>	<u>508.705</u>		<u>522.000</u>		<u>525.000</u>	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
b) altri ricavi e proventi	<u>508.705</u>		<u>522.000</u>		<u>525.000</u>	
		<b>1.066.705</b>		<b>1.082.000</b>		<b>1.087.000</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>		<b>4.150</b>		<b>5.500</b>		<b>5.000</b>
<b>7) Per servizi</b>		<b>203.385</b>		<b>211.500</b>		<b>213.600</b>
a) erogazione di servizi istituzionali	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
b) acquisizione di servizi	<u>182.305</u>		<u>190.000</u>		<u>192.000</u>	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	<u>7.880</u>		<u>8.000</u>		<u>8.000</u>	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	<u>13.200</u>		<u>13.500</u>		<u>13.600</u>	
<b>8) Per godimento di beni di terzi</b>		<b>59.000</b>		<b>56.000</b>		<b>56.000</b>
<b>9) Per il personale</b>		<b>289.800</b>		<b>291.600</b>		<b>292.700</b>
a) salari e stipendi	<u>227.800</u>		<u>226.000</u>		<u>226.000</u>	
b) oneri sociali	<u>43.500</u>		<u>46.000</u>		<u>46.500</u>	
c) trattamento di fine rapporto	<u>9.000</u>		<u>10.000</u>		<u>10.500</u>	
d) trattamento di quiescenza e simili	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
e) altri costi	<u>9.500</u>		<u>9.600</u>		<u>9.700</u>	
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>20.650</b>		<b>22.200</b>		<b>22.200</b>
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	<u>6.200</u>		<u>6.200</u>		<u>6.200</u>	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	14.450		16.000		16.000	
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0		0		0	
<i>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e di</i>	0		0		0	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merc	0		0		0	
12) Accantonamenti per rischi	0		0		0	
13) Altri accantonamenti	37.546		37.546		37.546	
14) Oneri diversi di gestione	372.700		375.000		380.000	
<i>a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubbl</i>	0		0		0	
<i>b) altri oneri diversi di gestione</i>	372.700		375.000		380.000	
		987.231		999.346		1.007.046
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		79.474		82.654		79.954
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relati	0		0		0	
16) Altri proventi finanziari	0		0		0	
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indi</i>	0		0		0	
<i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono</i>	0		0		0	
<i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono</i>	0		0		0	
<i>d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione</i>	0		0		0	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		9.460		9.700		10.100
<i>a) interessi passivi</i>	8.860		9.000		9.500	
<i>b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e col</i>	0		0		0	
<i>c) altri interessi e oneri finanziari</i>	600		700		600	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0		0
		-9.460		-9.700		-10.100
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
18) Rivalutazioni		0		0		0
<i>a) di partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono part</i>	0		0		0	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono</i>	0		0		0	
19) Svalutazioni		0		0		0
<i>a) di partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono part</i>	0		0		0	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono</i>	0		0		0	
		0		0		0
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i		5.000		10.000		11.500
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i		2.500		4.800		6.200
		2.500		5.200		5.300

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>		<b>72.514</b>		<b>78.154</b>		<b>75.154</b>
<b>Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		<b>38.664</b>		<b>39.000</b>		<b>39.000</b>
		<b>33.850</b>		<b>39.154</b>		<b>36.154</b>