

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		451.000		460.000		466.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	85.000		88.000		90.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	85.000		88.000		90.000	
b.3) con altri enti pubblici	0		0		0	
b.4) con l'Unione Europea	0		0		0	
c) contributi in conto esercizio	0		0		0	
c.1) contributi dallo Stato	0		0		0	
c.2) contributi da Regioni	0		0		0	
c.3) contributi da altri enti pubblici	0		0		0	
c.4) contributi dall'Unione Europea	0		0		0	
d) contributi da privati	0		0		0	
e) proventi fiscali e parafiscali	0		0		0	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	366.000		372.000		376.000	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti		0		0		0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0		0
4) Incrementi di immobili per lavori interni		0		0		0
5) Altri ricavi e proventi		400.500		407.000		411.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	400.500		407.000		411.000	
		851.500		867.000		877.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		7.000		7.500		7.500
7) Per servizi		154.350		158.000		162.500
a) erogazione di servizi istituzionali	0		1.000		1.500	
b) acquisizione di servizi	136.850		139.000		143.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	7.500		8.000		8.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	10.000		10.000		10.000	
8) Per godimento di beni di terzi		45.000		46.000		47.000
9) Per il personale		289.500		296.000		297.000
a) salari e stipendi	227.000		232.000		233.000	
b) oneri sociali	43.500		45.500		46.000	
c) trattamento di fine rapporto	9.000		10.000		10.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0		0	
e) altri costi	10.000		8.500		8.000	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
10) Ammortamenti e svalutazioni		12.550		12.000		11.000
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	<u>0</u>					
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	<u>12.550</u>		<u>12.000</u>		<u>11.000</u>	
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
12) Accantonamenti per rischi	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
13) Altri accantonamenti	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
14) Oneri diversi di gestione	<u>251.700</u>		<u>255.000</u>		<u>258.000</u>	
<i>a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>b) altri oneri diversi di gestione</i>	<u>251.700</u>		<u>255.000</u>		<u>258.000</u>	
		760.100		774.500		783.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		91.400		92.500		94.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
16) Altri proventi finanziari	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		8.400		7.500		7.000
<i>a) interessi passivi</i>	<u>8.000</u>		<u>7.500</u>		<u>7.000</u>	
<i>b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>c) altri interessi e oneri finanziari</i>	<u>400</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
17- bis) Utili e perdite su cambi	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
		-8.400		-7.500		-7.000
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>a) di partecipazioni</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
19) Svalutazioni	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>a) di partecipazioni</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
		0		0		0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Isc		0		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non		0		0		0
		0		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		83.000		85.000		87.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		43.000		42.000		42.000
		40.000		43.000		45.000