

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		446.000		466.000		467.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	85.000		90.000		90.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	85.000		90.000		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	361.000		376.000		377.000	
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		398.900		411.000		412.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	398.900		411.000		412.000	
		844.900		877.000		879.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		6.000		7.500		7.000
7) Per servizi		143.350		162.500		167.000
a) erogazione di servizi istituzionali	0		1.500		2.000	
b) acquisizione di servizi	117.850		143.000		145.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	14.000		8.000		10.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	11.500		10.000		10.000	
8) Per godimento di beni di terzi		30.000		47.000		35.000
9) Per il personale		294.000		297.000		298.000
a) salari e stipendi	227.000		233.000		234.000	
b) oneri sociali	47.000		46.000		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	11.000		8.000		8.000	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
10) Ammortamenti e svalutazioni		11.950		11.000		11.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0					
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.950		11.000		11.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0		0	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0		0		0	
12) Accantonamenti per rischi	0		0		0	
13) Altri accantonamenti	0		0		0	
14) Oneri diversi di gestione	265.200		258.000		262.000	
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	265.200		258.000		262.000	
		750.500		783.000		780.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		94.400		94.000		99.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate	0		0		0	
16) Altri proventi finanziari	0		0		0	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate	0		0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate	0					
17) Interessi e altri oneri finanziari:		8.400		7.000		6.500
a) interessi passivi	8.000		7.000		6.500	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari	400		0		0	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0		0
		-8.400		-7.000		-6.500
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni		0		0		0
a) di partecipazioni	0		0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
19) Svalutazioni		0		0		0
a) di partecipazioni	0		0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
		0		0		0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2020	
	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)		86.000		87.000		92.500
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		43.000		42.000		45.000
		43.000		45.000		47.500