

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		1.360.000		1.368.000		1.375.000
<i>a) contributi ordinari dello stato</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>b) corrispettivi da contratto di servizi</i>	<u>125.000</u>		<u>128.000</u>		<u>130.000</u>	
<i>b.1) con lo Stato</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>b.2) con le Regioni</i>	<u>125.000</u>		<u>128.000</u>		<u>130.000</u>	
<i>b.3) con altri enti pubblici</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>b.4) con l'Unione Europea</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>c) contributi in conto esercizio</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>c.1) contributi dallo Stato</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>c.2) contributi da Regioni</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>c.3) contributi da altri enti pubblici</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>c.4) contributi dall'Unione Europea</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>d) contributi da privati</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>e) proventi fiscali e parafiscali</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi</i>	<u>1.235.000</u>		<u>1.240.000</u>		<u>1.245.000</u>	
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		665.000		667.000		670.000
<i>a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>b) altri ricavi e proventi</i>	<u>665.000</u>		<u>667.000</u>		<u>670.000</u>	
		2.025.000		2.035.000		2.045.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		8.500		9.000		9.500
7) Per servizi		654.500		660.500		665.000
<i>a) erogazione di servizi istituzionali</i>	<u>1.000</u>		<u>1.500</u>		<u>2.000</u>	
<i>b) acquisizione di servizi</i>	<u>614.500</u>		<u>623.000</u>		<u>628.000</u>	
<i>c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro</i>	<u>23.000</u>		<u>21.000</u>		<u>20.000</u>	
<i>d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo</i>	<u>16.000</u>		<u>15.000</u>		<u>15.000</u>	
8) Per godimento di beni di terzi		81.000		83.000		85.000
9) Per il personale		267.000		271.500		273.500
<i>a) salari e stipendi</i>	<u>212.000</u>		<u>215.000</u>		<u>217.000</u>	
<i>b) oneri sociali</i>	<u>45.000</u>		<u>46.000</u>		<u>46.000</u>	
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	<u>10.000</u>		<u>10.500</u>		<u>10.500</u>	
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>e) altri costi</i>	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
10) Ammortamenti e svalutazioni		80.000		77.500		75.000
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	500		500		0	
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	79.500		77.000		75.000	
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0		0		0	
<i>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	0		0		0	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0		0		0	
12) Accantonamenti per rischi	20.000		10.000		7.000	
13) Altri accantonamenti	2.000		2.000		0	
14) Oneri diversi di gestione	853.000		857.000		860.000	
<i>a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica</i>	0		0		0	
<i>b) altri oneri diversi di gestione</i>	853.000		857.000		860.000	
		1.966.000		1.970.500		1.975.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		59.000		64.500		70.000
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	500		500		500	
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate</i>	0		0		0	
<i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate</i>	500		500		500	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		5.500		7.000		8.000
<i>a) interessi passivi</i>	5.500		7.000		8.000	
<i>b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate</i>	0		0		0	
<i>c) altri interessi e oneri finanziari</i>	0		0		0	
17- bis) Utili e perdite su cambi	0		0		0	
		-5.000		-6.500		-7.500
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni	0		0		0	
<i>a) di partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</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 partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	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)		54.000		58.000		62.500
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		44.000		46.000		47.500
		10.000		12.000		15.000