

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2020		Budget esercizio 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.351.000		1.358.000		1.366.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	120.000		123.000		125.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	120.000		123.000		125.000	
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	1.231.000		1.235.000		1.241.000	
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		695.000		702.000		710.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	695.000		702.000		710.000	
		2.046.000		2.060.000		2.076.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		6.500		7.500		8.000
7) Per servizi		731.000		735.500		739.000
a) erogazione di servizi istituzionali	2.000		2.500		3.000	
b) acquisizione di servizi	687.500		690.000		693.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	27.500		28.000		28.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	14.000		15.000		15.000	
8) Per godimento di beni di terzi		90.000		92.000		93.000
9) Per il personale		200.000		199.000		200.500
a) salari e stipendi	133.000		135.000		136.000	
b) oneri sociali	52.000		53.000		53.500	
c) trattamento di fine rapporto	10.000		11.000		11.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0		0	
e) altri costi	5.000		0		0	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2020		Budget esercizio 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
10) Ammortamenti e svalutazioni		105.000		105.500		105.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	500		500		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	104.500		105.000		105.000	
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		3.000		0		0
12) Accantonamenti per rischi		10.000		10.000		10.000
13) Altri accantonamenti		0		0		0
14) Oneri diversi di gestione		844.000		850.000		855.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	844.000		850.000		855.000	
		1.989.500		1.999.500		2.010.500
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		56.500		60.500		65.500
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		0		0
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da	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	500		0		0	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		5.000		4.500		4.000
a) interessi passivi	5.000		4.500		4.000	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari	0		0		0	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0		0
		-4.500		-4.500		-4.000
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 2019		Budget esercizio 2020		Budget esercizio 2021	
	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)		52.000		56.000		61.500
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		42.000		44.000		46.500
		10.000		12.000		15.000