

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2020		Budget esercizio 2021		Budget esercizio 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.324.000		1.327.000		1.331.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	110.000		112.000		114.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	110.000		112.000		114.000	
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	1.214.000		1.215.000		1.217.000	
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		712.000		714.000		716.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	712.000		714.000		716.000	
		2.036.000		2.041.000		2.047.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		6.000		6.500		6.000
7) Per servizi		661.000		667.500		673.500
a) erogazione di servizi istituzionali	1.000		1.500		3.000	
b) acquisizione di servizi	637.000		642.000		646.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	9.000		10.000		10.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	14.000		14.000		14.500	
8) Per godimento di beni di terzi		98.000		101.000		102.000
9) Per il personale		219.500		218.500		220.500
a) salari e stipendi	155.000		157.000		158.000	
b) oneri sociali	47.000		48.000		48.500	
c) trattamento di fine rapporto	10.000		10.500		10.500	
d) trattamento di quiescenza e simili	3.000		3.000		3.500	
e) altri costi	4.500		0		0	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2020		Budget esercizio 2021		Budget esercizio 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
10) Ammortamenti e svalutazioni		98.500		98.000		97.500
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	98.500		98.000		97.500	
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		5.000		2.000		0
12) Accantonamenti per rischi		35.000		15.000		5.000
13) Altri accantonamenti		0		0		0
14) Oneri diversi di gestione		866.000		872.000		876.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	866.000		872.000		876.000	
		1.989.000		1.980.500		1.980.500
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		47.000		60.500		66.500
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		2.000		1.000		500
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	2.000		0		0	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		4.500		4.500		4.000
a) interessi passivi	4.500		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
		-2.500		-3.500		-3.500
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 2020		Budget esercizio 2021		Budget esercizio 2022	
	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)		44.500		57.000		63.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		32.500		37.000		38.000
		12.000		20.000		25.000