

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2020		Budget esercizio 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		197.000		233.000		235.000
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale						
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	32.000		40.000		41.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	32.000		40.000		41.000	
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	165.000		193.000		194.000	
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	152.000		171.000		173.000	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	152.000		171.000		173.000	
		349.000		404.000		408.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.850		3.000		3.000
7) Per servizi		119.400		132.500		133.000
a) erogazione di servizi istituzionali	7.500		8.500		8.500	
b) acquisizione di servizi	95.400		106.000		108.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	9.000		7.500		8.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	7.500		10.500		10.500	
8) Per godimento di beni di terzi		35.000		41.000		40.000
9) Per il personale		65.500		73.500		74.000
a) salari e stipendi	48.000		49.000		49.500	
b) oneri sociali	13.500		16.000		16.000	
c) trattamento di fine rapporto	2.500		6.000		6.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0					
e) altri costi	1.500		2.500		2.500	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2020		Budget esercizio 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
10) Ammortamenti e svalutazioni		4.000		3.000		2.500
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.500		1.000		1.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.500		2.000		1.500	
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		0		0		0
12) Accantonamenti per rischi		0		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0		0
14) Oneri diversi di gestione		84.600		102.000		105.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	84.600		102.000		105.000	
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	311.350	355.000	355.000	357.500		
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	37.650	49.000		50.500		
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate	1.000			0		0
16) Altri proventi finanziari	0			0		0
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli di	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	0		0		0	
17) Interessi e altri oneri finanziari:	2.650			3.000		3.500
a) interessi passivi	2.500		3.000		3.500	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari	150		0		0	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0			0		0
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-1.650	-3.000		-3.500		
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	
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0		0		0

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)		36.000		46.000		47.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		16.000		14.000		15.000
		20.000		32.000		32.000