

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		207.000		224.000		233.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	32.000		36.000		40.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	32.000		36.000		40.000	
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	175.000		188.000		193.000	
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	156.000		167.000		171.000	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	156.000		167.000		171.000	
		363.000		391.000		404.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		3.000		2.500		3.000
7) Per servizi		124.500		127.000		132.500
a) erogazione di servizi istituzionali	7.500		7.500		8.500	
b) acquisizione di servizi	103.500		104.000		106.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	6.000		6.500		7.500	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	7.500		9.000		10.500	
8) Per godimento di beni di terzi		42.000		41.000		41.000
9) Per il personale		72.000		72.000		73.500
a) salari e stipendi	48.000		48.000		49.000	
b) oneri sociali	16.000		16.000		16.000	
c) trattamento di fine rapporto	6.000		6.000		6.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0					
e) altri costi	2.000		2.000		2.500	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
10) Ammortamenti e svalutazioni		4.000		3.000		3.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.500		1.000		1.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.500		2.000		2.000	
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	98.500		100.000		102.000	
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	98.500		100.000		102.000	
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	344.000	344.000	345.500	345.500	355.000	355.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	19.000	19.000	45.500	45.500	49.000	49.000
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate	1.000		1.000		0	
16) Altri proventi finanziari	0		0		0	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli di natura finanziaria	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		0		0	
17) Interessi e altri oneri finanziari:	4.000		3.000		3.000	
a) interessi passivi	3.700		3.000		3.000	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari	300		0		0	
17- bis) Utili e perdite su cambi	0		0		0	
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
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	0	0

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)		16.000		43.500		46.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		16.000		13.500		14.000
		0		30.000		32.000