



## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2018		Previsione budget 2019		Previsione budget 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.047.000,00		1.053.000,00		1.061.500,00
a) contributi ordinari dello stato						
b) corrispettivi da contratto di servizi						
b.1) con lo Stato						
b.2) con le Regioni						
b.3) con altri enti pubblici						
b.4) con l'Unione Europea						
c) contributi in conto esercizio						
c.1) contributi dallo Stato						
c.2) contributi da Regioni						
c.3) contributi da altri enti pubblici						
c.4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali						
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	1.047.000,00		1.053.000,00		1.061.500,00	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti						
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incrementi di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		461.300,00		464.300,00		464.300,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	461.300,00		464.300,00		464.300,00	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>1.508.300,00</b>		<b>1.517.300,00</b>		<b>1.525.800,00</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.200,00		2.200,00		2.200,00
7) Per servizi		518.137,00		518.737,00		519.737,00
a) erogazione di servizi istituzionali	425.800,00		427.800,00		428.800,00	
b) acquisizione di servizi	57.700,00		56.800,00		56.800,00	



## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2018		Previsione budget 2019		Previsione budget 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	22.500,00		22.000,00		22.000,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	12.137,00		12.137,00		12.137,00	
8) Per godimento di beni di terzi		215.500,00		231.060,00		231.060,00
9) Per il personale		98.900,00		98.200,00		98.200,00
a) salari e stipendi	45.300,00		45.300,00		45.300,00	
b) oneri sociali	10.700,00		10.000,00		10.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	2.700,00		2.700,00		2.700,00	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	40.200,00		40.200,00		40.200,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		24.050,00		26.650,00		26.650,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	800,00		1.400,00		1.400,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.250,00		21.950,00		21.950,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.000,00		3.300,00		3.300,00	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamenti per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		587.700,00		594.700,00		597.700,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	587.700,00		594.700,00		597.700,00	
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>1.446.487,00</b>		<b>1.471.547,00</b>		<b>1.475.547,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>61.813,00</b>		<b>45.753,00</b>		<b>50.253,00</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		600,00		1.100,00		1.000,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						



## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2018		Previsione budget 2019		Previsione budget 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	600,00		1.100,00		1.000,00	
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>		1.800,00		2.000,00		2.000,00
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi e oneri finanziari	1.800,00		2.000,00		2.000,00	
<i>17- bis) Utili e perdite su cambi</i>						
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)</b>	<b>-1.200,00</b>		<b>-900,00</b>		<b>-1.000,00</b>	
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
<i>18) Rivalutazioni</i>						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
<i>19) Svalutazioni</i>						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)</b>						
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
<i>20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)</i>						
<i>21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti</i>						
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>						
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>60.613,00</b>		<b>44.853,00</b>		<b>49.253,00</b>	
<i>22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	27.000,00		17.000,00		17.000,00	
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>33.613,00</b>		<b>27.853,00</b>		<b>32.253,00</b>	