

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		298.000		312.000		312.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	50.000		50.000		50.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	50.000		50.000		50.000	
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	248.000		262.000		262.000	
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		316.000		316.000		318.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	316.000		316.000		318.000	
		614.000		628.000		630.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.500		5.500		5.500
7) Per servizi		203.500		201.000		201.000
a) erogazione di servizi istituzionali	0					
b) acquisizione di servizi	183.500		185.000		185.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	10.000		5.500		5.500	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	10.000		10.500		10.500	
8) Per godimento di beni di terzi		54.000		55.000		55.000
9) Per il personale		103.500		104.000		108.000
a) salari e stipendi	80.000		80.000		82.000	
b) oneri sociali	15.000		15.000		16.000	
c) trattamento di fine rapporto	4.000		4.000		5.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0					
e) altri costi	4.500		5.000		5.000	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
10) Ammortamenti e svalutazioni		7.100		7.000		7.000
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	500		500		500	
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	6.600		6.500		6.500	
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0		0		0	
<i>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	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	154.000		158.000		160.000	
<i>a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica</i>	0		0		0	
<i>b) altri oneri diversi di gestione</i>	154.000		158.000		160.000	
		526.600		530.500		536.500
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		87.400		97.500		93.500
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	
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da titoli</i>	0		0		0	
<i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate</i>	500					
17) Interessi e altri oneri finanziari:		2.100		1.900		1.800
<i>a) interessi passivi</i>	2.000		1.800		1.700	
<i>b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate</i>	0		0		0	
<i>c) altri interessi e oneri finanziari</i>	100		100		100	
17- bis) Utili e perdite su cambi	0		0		0	
		-1.600		-1.900		-1.800
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni	0		0		0	
<i>a) di partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
19) Svalutazioni	0		0		0	
<i>a) di partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
		0		0		0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						

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)		85.800		95.600		91.700
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		35.000		38.000		38.000
		50.800		57.600		53.700