

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		323.000		328.000		333.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	75.000		73.000		71.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	75.000		73.000		71.000	
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		255.000		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		318.500		320.000		323.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	318.500		320.000		323.000	
		641.500		648.000		656.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.500		4.500		5.500
7) Per servizi		209.800		213.000		217.000
a) erogazione di servizi istituzionali	3.000		2.500		2.500	
b) acquisizione di servizi	191.800		195.000		198.500	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	4.500		5.000		5.500	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	10.500		10.500		10.500	
8) Per godimento di beni di terzi		54.000		54.000		55.000
9) Per il personale		128.000		132.000		133.000
a) salari e stipendi	96.000		99.000		100.500	
b) oneri sociali	20.000		21.000		21.500	
c) trattamento di fine rapporto	6.000		6.000		6.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0					
e) altri costi	6.000		6.000		5.000	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019	
	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					
14) Oneri diversi di gestione	171.500		175.000		178.000	
<i>a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica</i>	0		0		0	
<i>b) altri oneri diversi di gestione</i>	171.500		175.000		178.000	
		574.900		585.500		595.500
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		66.600		62.500		60.500
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	700		500		0	
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da crediti di natura finanziaria</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>	700		500			
17) Interessi e altri oneri finanziari:		2.300		2.000		2.000
<i>a) interessi passivi</i>	2.200		2.000		2.000	
<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		0		0	
17- bis) Utili e perdite su cambi	0		0		0	
		-1.600		-1.500		-2.000
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 2017		Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019	
	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)		65.000		61.000		58.500
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		36.000		35.000		35.000
		29.000		26.000		23.500