

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (all.b1 circ.35)

	Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2020		Budget esercizio 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		2.792.000		2.799.000		2.803.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	105.000		107.000		108.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	105.000		107.000		108.000	
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	2.687.000		2.692.000		2.695.000	
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		1.152.000		1.155.000		1.157.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	1.152.000		1.155.000		1.157.000	
		3.944.000		3.954.000		3.960.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		22.000		23.000		23.500
7) Per servizi		1.867.500		1.874.000		1.877.500
a) erogazione di servizi istituzionali	20.000		20.000		21.000	
b) acquisizione di servizi	1.750.000		1.754.000		1.756.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	78.000		80.000		80.500	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	19.500		20.000		20.000	
8) Per godimento di beni di terzi		340.000		342.000		343.000
9) Per il personale		240.000		243.500		245.500
a) salari e stipendi	175.000		177.000		178.000	
b) oneri sociali	46.000		46.000		46.500	
c) trattamento di fine rapporto	3.000		4.000		4.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	8.000		8.500		8.500	
e) altri costi	8.000		8.000		8.500	
10) Ammortamenti e svalutazioni		115.000		108.000		107.500
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.000		1.000		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	84.000		87.000		87.500	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0		0	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (all.b1 circ.35)

	Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2020		Budget esercizio 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<i>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	30.000		20.000		20.000	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		1.000		1.000		0
12) Accantonamenti per rischi		0		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0		0
14) Oneri diversi di gestione		1.347.000		1.350.000		1.351.000
<i>a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica</i>	0		0		0	
<i>b) altri oneri diversi di gestione</i>	1.347.000		1.350.000		1.351.000	
		3.932.500		3.941.500		3.948.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		11.500		12.500		12.000
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		49.000		50.000		51.500
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da:</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>	45.000		46.000		47.000	
<i>d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese</i>	4.000		4.000		4.500	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		500		0		0
<i>a) interessi passivi</i>	500		0		0	
<i>b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate</i>	0		0		0	
<i>c) altri interessi e oneri finanziari</i>	0		0		0	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0		0
		48.500		50.000		51.500
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						
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti		0		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti		0		0		0
		0		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)		60.000		62.500		63.500
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		60.000		62.500		63.500
		0		0		0