



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2017		Previsione budget 2018		Previsione budget 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		966.400,00		967.400,00		967.900,00
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	530.000,00		530.000,00		530.000,00	
e) proventi fiscali e parafiscali						
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	436.400,00		437.400,00		437.900,00	
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		254.550,00		255.050,00		255.550,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	254.550,00		255.050,00		255.550,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.220.950,00		1.222.450,00		1.223.450,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		720,00		720,00		720,00
7) Per servizi		611.374,00		610.374,00		609.874,00
a) erogazione di servizi istituzionali	47.000,00		47.000,00		47.000,00	
b) acquisizione di servizi	558.374,00		557.374,00		556.874,00	



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2017		Previsione budget 2018		Previsione budget 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro						
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
8) Per godimento di beni di terzi		65.950,00		65.950,00		65.950,00
9) Per il personale		71.000,00		71.000,00		71.500,00
a) salari e stipendi	56.050,00		56.050,00		56.050,00	
b) oneri sociali	9.450,00		9.450,00		9.450,00	
c) trattamento di fine rapporto						
d) trattamento di quiescenza e simili	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
e) altri costi	1.500,00		1.500,00		2.000,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		43.500,00		42.359,00		41.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	43.500,00		42.359,00		41.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamenti per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		408.980,00		407.980,00		406.980,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	408.980,00		407.980,00		406.980,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.201.524,00		1.198.383,00		1.196.024,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		19.426,00		24.067,00		27.426,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		1.850,00		1.850,00		1.850,00
16) Altri proventi finanziari		100,00		100,00		100,00
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 2017		Previsione budget 2018		Previsione budget 2019	
	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	100,00		100,00		100,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		500,00		500,00		500,00
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi e oneri finanziari	500,00		500,00		500,00	
17- bis) Utili e perdite su cambi						
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		1.450,00		1.450,00		1.450,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) Svalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)						
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Iscrivibili al n. 5)						
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						
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)						
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		20.876,00		25.517,00		28.876,00
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		5.500,00		6.000,00		7.250,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		15.376,00		19.517,00		21.626,00