



## 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		928.000,00		958.000,00		959.000,00
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	928.000,00		958.000,00		959.000,00	
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		538.500,00		552.000,00		555.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	538.500,00		552.000,00		555.000,00	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>1.466.500,00</b>		<b>1.510.000,00</b>		<b>1.514.000,00</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		6.000,00		6.000,00		6.000,00
7) Per servizi		649.850,00		636.000,00		636.000,00
a) erogazione di servizi istituzionali	84.500,00		75.000,00		75.000,00	
b) acquisizione di servizi	554.350,00		550.000,00		550.000,00	



**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						
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	11.000,00		11.000,00		11.000,00	
8) Per godimento di beni di terzi		30.000,00		22.000,00		22.000,00
9) Per il personale		151.000,00		151.000,00		151.000,00
a) salari e stipendi	120.500,00		120.500,00		120.500,00	
b) oneri sociali	23.000,00		23.000,00		23.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi						
10) Ammortamenti e svalutazioni		26.200,00		27.000,00		27.500,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	26.200,00		27.000,00		27.500,00	
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		532.000,00		528.000,00		528.000,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	532.000,00		528.000,00		528.000,00	
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>1.395.050,00</b>		<b>1.370.000,00</b>		<b>1.370.500,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>71.450,00</b>		<b>140.000,00</b>		<b>143.500,00</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						
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						
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		10.000,00		8.000,00		6.000,00
a) interessi passivi	10.000,00		8.000,00		6.000,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi e oneri finanziari						
17- bis) <i>Utili e perdite su cambi</i>						
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)</b>		<b>-10.000,00</b>		<b>-8.000,00</b>		<b>-6.000,00</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
18) <i>Rivalutazioni</i>						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) <i>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>						
20) <i>Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Iscrivibili al n. 5)</i>						
21) <i>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>61.450,00</b>		<b>132.000,00</b>		<b>137.500,00</b>
22) <i>Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		24.000,00		30.000,00		32.000,00
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>37.450,00</b>		<b>102.000,00</b>		<b>105.500,00</b>