

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						
a) contributi ordinari dello stato	0	294.000	0	298.000	0	303.000
b) corrispettivi da contratto di servizi	52.000		54.000		55.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	52.000		54.000		55.000	
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	242.000		244.000		248.000	
1) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	0		0		0	
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	212.000		215.000		219.000	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	212.000		215.000		219.000	
	506.000		513.000		522.000	
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.200		2.500		2.000
7) Per servizi		264.700		268.000		271.000
a) erogazione di servizi istituzionali	1.000		2.500		2.500	
b) acquisizione di servizi	243.385		246.000		250.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	11.000		10.000		9.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	9.315		9.500		9.500	
8) Per godimento di beni di terzi		2.000		2.800		2.500
9) Per il personale		30.000		32.000		33.000
a) salari e stipendi	22.000		23.500		24.500	
b) oneri sociali	8.000		8.500		8.500	
c) trattamento di fine rapporto	0		0		0	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0		0	
e) altri costi	0		0		0	
10) Ammortamenti e svalutazioni		2.500		2.000		1.800



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0				0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.500		2.000		1.800	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità li.	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	144.000		147.000		151.000	
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	144.000		147.000		151.000	
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	445.400		454.300		461.300	
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	60.600		58.700		60.700	
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate	700		500		0	
16) Altri proventi finanziari	0		0		0	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli a	0		0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da impres	0		0		0	
17) Interessi e altri oneri finanziari:	300		200		200	
a) interessi passivi	200		200		200	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari	100		0		0	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0		0		0	
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	400		300		-200	
18) Rivalutazioni	0		0		0	
a) di partecipazioni	0		0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
19) Svalutazioni	0		0		0	
a) di partecipazioni	0		0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	61.000		59.000		60.500	
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	17.500		19.000		18.500	
	43.500		40.000		42.000	

