

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		3.421.500		3.427.000		3.435.000
<i>a) contributi ordinari dello stato</i>	0		0		0	
<i>b) corrispettivi da contratto di servizi</i>	150.000		152.000		155.000	
<i>b.1) con lo Stato</i>	0		0		0	
<i>b.2) con le Regioni</i>	150.000		152.000		155.000	
<i>b.3) con altri enti pubblici</i>	0		0		0	
<i>b.4) con l'Unione Europea</i>	0		0		0	
<i>c) contributi in conto esercizio</i>	0		0		0	
<i>c.1) contributi dallo Stato</i>	0		0		0	
<i>c.2) contributi da Regioni</i>	0		0		0	
<i>c.3) contributi da altri enti pubblici</i>	0		0		0	
<i>c.4) contributi dall'Unione Europea</i>	0		0		0	
<i>d) contributi da privati</i>	0		0		0	
<i>e) proventi fiscali e parafiscali</i>	0		0		0	
<i>f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi</i>	3.271.500		3.275.000		3.280.000	
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		1.351.000		1.356.000		1.360.000
<i>a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio</i>	0		0		0	
<i>b) altri ricavi e proventi</i>	1.351.000		1.356.000		1.360.000	
		4.772.500		4.783.000		4.795.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		10.000		11.000		11.000
7) Per servizi		1.277.000		1.278.000		1.280.000
<i>a) erogazione di servizi istituzionali</i>	0		0		0	
<i>b) acquisizione di servizi</i>	1.223.500		1.226.000		1.230.000	
<i>c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro</i>	34.500		32.000		30.000	
<i>d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo</i>	19.000		20.000		20.000	
8) Per godimento di beni di terzi		937.000		940.000		945.000
9) Per il personale		517.000		524.500		529.500
<i>a) salari e stipendi</i>	370.150		373.000		375.000	
<i>b) oneri sociali</i>	99.500		101.000		102.000	
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	10.350		10.500		11.000	
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	12.000		13.000		13.500	
<i>e) altri costi</i>	25.000		27.000		28.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		160.000		143.500		129.000
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	10.000		7.500		4.000	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	120.000		116.000		115.000	
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0		0		0	
<i>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	30.000		20.000		10.000	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		5.000		2.000		0
12) Accantonamenti per rischi		5.000		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0		0
14) Oneri diversi di gestione		1.707.000		1.715.000		1.720.000
<i>a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica</i>	0		0		0	
<i>b) altri oneri diversi di gestione</i>	1.707.000		1.715.000		1.720.000	
		4.618.000		4.614.000		4.614.500
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		154.500		169.000		180.500
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		4.000		2.500		1.000
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da titoli</i>	2.500		2.000		1.000	
<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>	1.500		500		0	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		500		0		0
<i>a) interessi passivi</i>	0		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>	500		0		0	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0		0
		3.500		2.500		1.000
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
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)		158.000		171.500		181.500
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		118.000		122.000		125.000
		40.000		49.500		56.500