

	Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2020		Budget esercizio 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		3.241.000		3.246.000		3.253.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	175.000		176.000		178.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	175.000		176.000		178.000	
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	3.066.000		3.070.000		3.075.000	
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		1.237.500		1.240.000		1.244.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	1.237.500		1.240.000		1.244.000	
		4.478.500		4.486.000		4.497.000
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		7.500		8.000		8.000
7) Per servizi		1.208.000		1.215.000		1.228.500
a) erogazione di servizi istituzionali	0		0		0	
b) acquisizione di servizi	1.095.500		1.100.000		1.112.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	91.500		93.000		93.500	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	21.000		22.000		23.000	
8) Per godimento di beni di terzi		812.000		815.000		818.000
9) Per il personale		503.000		509.000		511.000
a) salari e stipendi	362.650		365.000		366.500	
b) oneri sociali	103.500		105.000		105.500	
c) trattamento di fine rapporto	13.350		14.000		14.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	6.000		7.000		7.000	
e) altri costi	17.500		18.000		18.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		196.500		188.000		180.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15.000		13.000		12.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	161.500		160.000		158.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	20.000		15.000		10.000	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		7.000		2.000		0

	Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2020		Budget esercizio 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
12) Accantonamenti per rischi		5.000		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0		0
14) Oneri diversi di gestione		1.651.000		1.654.000		1.656.500
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	1.651.000		1.654.000		1.656.500	
		4.390.000		4.391.000		4.402.000
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>88.500</b>		<b>95.000</b>		<b>95.000</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate		0		0		0
16) Altri proventi finanziari		3.000		2.500		1.000
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da:	1.500		2.000		1.000	
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 imprese	1.500		500		0	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		500		0		0
a) interessi passivi	0		0		0	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari	500		0		0	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0		0
		2.500		2.500		1.000
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
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	
		0		0		0
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Isc		0		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non		0		0		0
		0		0		0
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)</b>		<b>91.000</b>		<b>97.500</b>		<b>96.000</b>
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		76.000		77.500		75.000
		15.000		20.000		21.000