

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| | Budget esercizio 2017 | | Budget esercizio 2018 | | Budget esercizio 2019 | |
|---|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A - VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale | | 367.000 | | 372.000 | | 376.000 |
| a) contributi ordinari dello stato | 0 | | 0 | | 0 | |
| b) corrispettivi da contratto di servizi | 22.000 | | 24.000 | | 25.000 | |
| b.1) con lo Stato | 0 | | 0 | | 0 | |
| b.2) con le Regioni | 22.000 | | 24.000 | | 25.000 | |
| 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 | 345.000 | | 348.000 | | 351.000 | |
| 2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavoro., 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 | | 262.500 | | 265.000 | | 271.000 |
| a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio | 0 | | 0 | | 0 | |
| b) altri ricavi e proventi | 262.500 | | 265.000 | | 271.000 | |
| | 629.500 | | 637.000 | | 647.000 | |
| B - COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 1.000 | | 1.500 | | 2.000 |
| 7) Per servizi | | 120.000 | | 121.500 | | 127.500 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | 1.500 | | 2.000 | | 2.500 | |
| b) acquisizione di servizi | 99.000 | | 104.000 | | 110.000 | |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro | 9.000 | | 5.500 | | 5.000 | |
| d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo | 10.500 | | 10.000 | | 10.000 | |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 61.000 | | 62.000 | | 62.000 |
| 9) Per il personale | | 140.000 | | 143.500 | | 145.000 |
| a) salari e stipendi | 108.930 | | 111.000 | | 112.000 | |
| b) oneri sociali | 22.500 | | 23.500 | | 24.000 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 4.070 | | 4.500 | | 4.500 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 0 | | 0 | | 0 | |
| e) altri costi | 4.500 | | 4.500 | | 4.500 | |

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| | Budget esercizio 2017 | | Budget esercizio 2018 | | Budget esercizio 2019 | |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | 32.500 | | 32.000 | | 31.000 |
| a) <i>ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i> | 0 | 0 | | | 0 | |
| b) <i>ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i> | 32.500 | 32.000 | | | 31.000 | |
| c) <i>altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | 0 | 0 | | | 0 | |
| d) <i>svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i> | 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 | | 1.500 | | 1.000 | | 0 |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 243.500 | | 246.000 | | 250.000 |
| a) <i>oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica</i> | 0 | 0 | | | 0 | |
| b) <i>altri oneri diversi di gestione</i> | 243.500 | 246.000 | | | 250.000 | |
| | | 599.500 | | 607.500 | | 617.500 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 30.000 | | 29.500 | | 29.500 |
| 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 | | 5.000 | | 4.500 | | 4.500 |
| a) <i>da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da:</i> | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| b) <i>da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i> | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| c) <i>da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i> | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| d) <i>proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese</i> | 5.000 | 4.500 | | 4.500 | | 4.500 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | 500 | | 0 | | 0 |
| a) <i>interessi passivi</i> | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| b) <i>oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate</i> | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| c) <i>altri interessi e oneri finanziari</i> | 500 | 0 | | 0 | | 0 |
| 17- bis) Utili e perdite su cambi | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 4.500 | | 4.500 | | 4.500 |
| D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| 18) Rivalutazioni | | 0 | | 0 | | 0 |
| a) <i>di partecipazioni</i> | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| b) <i>di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i> | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| c) <i>di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i> | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 19) Svalutazioni | | 0 | | 0 | | 0 |
| a) <i>di partecipazioni</i> | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| b) <i>di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i> | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| c) <i>di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i> | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 | | 0 |
| E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | | | |

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| | Budget esercizio 2017 | | Budget esercizio 2018 | | Budget esercizio 2019 | |
|---|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| 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 | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) | 34.500 | | 34.000 | | 34.000 | |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 30.000 | | 29.000 | | 28.000 | |
| | 4.500 | | 5.000 | | 6.000 | |