



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2017		Previsione budget 2018		Previsione budget 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		301.500		303.500		306.950
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale						
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	301.500		303.500		306.950	
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		131.500		132.500		133.750
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	131.500		132.500		133.750	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		433.000		436.000		440.700
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.200		1.200		1.200
7) Per servizi		184.399		183.550		182.750
a) erogazione di servizi istituzionali	14.500		14.500		14.500	
b) acquisizione di servizi	156.734		155.885		155.085	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	2.800		2.800		2.800	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	10.365		10.365		10.365	
8) Per godimento di beni di terzi		50.350		50.650		50.950
9) Per il personale		32.684		32.684		32.684
a) salari e stipendi	20.308,00		20.308,00		20.308,00	
b) oneri sociali	5.173		5.173		5.173	
c) trattamento di fine rapporto	1.657		1.657		1.657	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	5.546		5.546		5.546	
10) Ammortamenti e svalutazioni		13.250		13.250		13.250

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.000	3.000	3.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.250	5.250	5.250	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	5.000	5.000	5.000	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante o 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	86.574	87.775	87.775	89.755
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) altri oneri diversi di gestione				
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	368.457	369.109	369.109	370.589
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	64.543	66.891	66.891	70.111
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese				
16) Altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese				
17) Interessi e altri oneri finanziari:	32.500	32.500	32.500	32.500
a) interessi passivi	32.500	32.500	32.500	32.500
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi e oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16+17+17bis)	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)				
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono				
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili				
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	32.043	34.991	34.991	37.611
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite o anticipate	3.500	3.750	3.750	3.950
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	28.543	30.641	30.641	33.661