



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2015		Previsione budget 2016		Previsione budget 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		698.000,00		705.000,00		710.000,00
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	698.000,00		705.000,00		710.000,00	
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		217.500,00		220.000,00		228.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	217.500,00		220.000,00		228.000,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		915.500,00		925.000,00		938.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.550,00		2.700,00		2.900,00
7) Per servizi		344.500,00		344.000,00		343.700,00
a) erogazione di servizi istituzionali	231.500,00		228.500,00		228.000,00	
b) acquisizione di servizi	92.000,00		93.500,00		92.700,00	



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2015		Previsione budget 2016		Previsione budget 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	10.000,00		11.000,00		12.000,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	11.000,00		11.000,00		11.000,00	
8) Per godimento di beni di terzi		11.500,00		11.800,00		12.100,00
9) Per il personale		125.750,00		127.500,00		128.950,00
a) salari e stipendi	64.500,00		64.500,00		64.500,00	
b) oneri sociali	17.000,00		18.000,00		18.500,00	
c) trattamento di fine rapporto	4.000,00		4.500,00		5.200,00	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	40.250,00		40.500,00		40.750,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		78.000,00		81.600,00		84.600,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	600,00		600,00		600,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	77.400,00		81.000,00		84.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				750,00		1.000,00
12) Accantonamenti per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		300.000,00		305.000,00		310.000,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	300.000,00		305.000,00		310.000,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		862.300,00		873.350,00		883.250,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		53.200,00		51.650,00		54.750,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		50,00		20,00		25,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2015		Previsione budget 2016		Previsione budget 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	50,00		20,00		25,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		1.200,00		3.000,00		3.250,00
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi e oneri finanziari	1.200,00		3.000,00		3.250,00	
17- bis) Utili e perdite su cambi						
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		-1.150,00		-2.980,00		-3.225,00
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 iscrivibili al n. 5)						
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti						
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)						
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+/-D+/-E)		52.050,00		48.670,00		51.525,00
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		42.000,00		33.500,00		36.000,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		10.050,00		15.170,00		15.525,00