

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE RICLASSIFICATO

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A	VALORE DELLA PRODUZIONE						
1)	Ricavi e proventi per l'attività	812.000,00		818.000,00		820.000,00	
a)	contributo ordinario dello Stato						
b)	corrispettivi da contratto di servizio						
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 dalle 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 cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	812.000,00		818.000,00		820.000,00	
2)	variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti						
3)	variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4)	incremento di immobili per lavori interni						
5)	Altri ricavi e proventi	207.200,00		210.000,00		215.000,00	
a)	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b)	altri ricavi e proventi	207.200,00		210.000,00		215.000,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.019.200,00	1.019.200,00	1.028.000,00	1.028.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
B	COSTI DELLA PRODUZIONE						
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00
7)	per servizi		396.500,00		395.000,00		392.000,00
a)	erogazione di servizi istituzionali	154.000,00		158.000,00		160.000,00	
b)	acquisizioni di servizi	224.500,00		218.000,00		215.000,00	
c)	consulenza, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	5.000,00		5.000,00		3.000,00	
d)	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	13.000,00		14.000,00		14.000,00	
8)	per godimento di beni di terzi	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
9)	per il personale		110.750,00		115.500,00		117.500,00
a)	salari e stipendi	92.250,00		94.000,00		95.000,00	
b)	oneri sociali	14.000,00		15.000,00		15.500,00	
c)	trattamento di fine rapporto	3.500,00		5.500,00		6.000,00	
d)	trattamento di quiescenza e simili						
e)	altri costi	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
10)	ammontamenti e svalutazioni		73.100,00		73.600,00		75.600,00
a)	ammontamento delle immobilizzazioni immateriali	600,00		600,00		600,00	
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	72.500,00		73.000,00		75.000,00	
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
12)	accantonamento per rischi						
13)	altri accantonamenti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14)	Oneri diversi di gestione		358.000,00		360.000,00		362.000,00
a)	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
altri oneri diversi di gestione		358.000,00		360.000,00		362.000,00	
TOTALE COSTI (B)		964.850,00	964.850,00	971.800,00	971.800,00	974.900,00	974.900,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA		54.350,00	54.350,00	56.200,00	56.200,00	60.100,00	60.100,00
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15)	proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese						
16)	altri proventi finanziari		500,00		550,00		600,00
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli controllanti						
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	500,00		550,00		600,00	
17)	Interessi ed altri oneri finanziari		5.000,00		4.000,00		3.500,00
a)	interessi passivi	5.000,00		4.000,00		3.500,00	
b)	oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c)	altri interessi ed oneri finanziari						
17bis)	utili e perdite su cambi						
TOTALE PROVENTI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		- 4.500,00	- 4.500,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 2.900,00	- 2.900,00
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'						
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 altri titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)							
E	PROVENTI ED 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 PERDITE STRAORDINARIE (20-21)							
Risultato prima delle imposte		49.850,00	49.850,00	52.750,00	52.750,00	57.200,00	57.200,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		41.000,00	41.000,00	43.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		8.850,00	8.850,00	9.750,00	9.750,00	12.200,00	12.200,00