



## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2019		Previsione budget 2020		Previsione budget 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		725.000,00		727.000,00		735.000,00
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	725.000,00		727.000,00		735.000,00	
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		223.500,00		228.000,00		235.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	223.500,00		228.000,00		235.000,00	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>948.500,00</b>		<b>955.000,00</b>		<b>970.000,00</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.500,00		2.500,00		2.500,00
7) Per servizi		366.700,00		353.000,00		344.000,00
a) erogazione di servizi istituzionali	233.700,00		225.000,00		220.000,00	
b) acquisizione di servizi	117.500,00		115.000,00		111.000,00	



## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2019		Previsione budget 2020		Previsione budget 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	5.000,00		2.500,00		2.500,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	10.500,00		10.500,00		10.500,00	
8) Per godimento di beni di terzi		18.000,00		18.000,00		8.000,00
9) Per il personale		48.700,00		87.000,00		87.000,00
a) salari e stipendi	34.500,00		65.000,00		65.000,00	
b) oneri sociali	9.500,00		17.000,00		17.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	2.500,00		4.500,00		4.500,00	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	2.200,00		500,00		500,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		86.000,00		83.500,00		81.500,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	500,00		500,00		500,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	85.500,00		83.000,00		81.000,00	
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						
12) Accantonamenti per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		343.500,00		330.000,00		325.000,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	343.500,00		330.000,00		325.000,00	
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>865.400,00</b>		<b>874.000,00</b>		<b>848.000,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>83.100,00</b>		<b>81.000,00</b>		<b>122.000,00</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari						
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 2019		Previsione budget 2020		Previsione budget 2021	
	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						
17) Interessi e altri oneri finanziari:		4.500,00		4.000,00		3.000,00
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi e oneri finanziari	4.500,00		4.000,00		3.000,00	
17- bis) Utili e perdite su cambi						
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)</b>		<b>-4.500,00</b>		<b>-4.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
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						
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)</b>						
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
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						
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>						
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+/-D+/-E)</b>		<b>78.600,00</b>		<b>77.000,00</b>		<b>119.000,00</b>
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	48.471,00		42.000,00		45.000,00	
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>30.129,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>74.000,00</b>	

F.TO IL PRESIDENTE  
DOTT. CARMINE CELLINESE