

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		466.500		469.000		474.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	76.000		77.000		78.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	76.000		77.000		78.000	
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	390.500		392.000		396.000	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., 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		158.300		161.000		164.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	158.300		161.000		164.000	
		624.800		630.000		638.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		6.000		7.500		8.000
7) Per servizi		212.900		215.500		219.500
a) erogazione di servizi istituzionali	2.000		3.000		3.500	
b) acquisizione di servizi	193.700		196.000		200.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	7.600		7.000		6.500	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	9.600		9.500		9.500	
8) Per godimento di beni di terzi		28.000		30.000		31.000
9) Per il personale		96.500		102.000		104.000
a) salari e stipendi	73.500		76.000		77.000	
b) oneri sociali	17.500		19.000		19.500	
c) trattamento di fine rapporto	0		0		0	
d) trattamento di quiescenza e simili	4.000		5.000		5.000	
e) altri costi	1.500		2.000		2.500	
10) Ammortamenti e svalutazioni		6.000		5.500		4.500
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.000		5.500		4.500	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0		0	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2018		Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<i>d) 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		0		0		0
14) Oneri diversi di gestione		220.000		224.000		226.000
<i>a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica</i>	0		0		0	
<i>b) altri oneri diversi di gestione</i>	220.000		224.000		226.000	
		569.400		584.500		593.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		55.400		45.500		45.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate		13.000		0		0
16) Altri proventi finanziari		500		500		0
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da:</i>	0		0		0	
<i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese</i>	500		500		0	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		1.000		1.000		500
<i>a) interessi passivi</i>	1.000		1.000		500	
<i>b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate</i>	0		0		0	
<i>c) altri interessi e oneri finanziari</i>	0		0		0	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0		0
		12.500		-500		-500
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni		0		0		0
<i>a) di partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
19) Svalutazioni		0		0		0
<i>a) di partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0		0	
		0		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)		67.900		45.000		44.500
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		15.000		12.000		11.500
		52.900		33.000		33.000