

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE - Allegato 2

	Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2017		Budget esercizio 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.017.310		966.444		966.444
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	148.000		140.600		140.600	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	0		0		0	
b.3) con altri enti pubblici	148.000		140.600		140.600	
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	869.310		825.844		825.844	
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	178.770		169.830		169.830	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	178.770		169.830		169.830	
		1.196.080		1.136.274		1.136.274
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		7.050		5.000		5.000
7) Per servizi		564.715		534.990		534.990
a) erogazione di servizi istituzionali	1.900		1.000		1.000	
b) acquisizione di servizi	544.200		516.990		516.990	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	8.100		8.000		8.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	10.515		9.000		9.000	
8) Per godimento di beni di terzi		18.150		18.000		18.000
9) Per il personale		59.670		59.670		59.670
a) salari e stipendi	45.900		45.900		45.900	
b) oneri sociali	11.270		11.270		11.270	
c) trattamento di fine rapporto	0		0		0	
d) trattamento di quiescenza e simili	2.500		2.500		2.500	
e) altri costi	0		0		0	
10) Ammortamenti e svalutazioni		107.200		107.200		107.200
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	400		400		400	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	106.800		106.800		106.800	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	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		374.950		360.000		360.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	374.950		360.000		360.000	
		1.131.735		1.084.860		1.084.860
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		64.345		51.414		51.414
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate		51.000		45.000		45.000
16) Altri proventi finanziari		4.000		3.000		3.000
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate	0		0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate	4.000		3.000		3.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		13.560		14.000		14.000
a) interessi passivi	13.560		14.000		14.000	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari	0		0		0	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0		0
		41.440		34.000		34.000
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni		0		0		0
a) di partecipazioni	0		0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
19) Svalutazioni		0		0		0
a) di partecipazioni	0		0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
		0		0		0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Isc		0		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non		0		0		0
		0		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		105.785		85.414		85.414
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		85.500		80.000		80.000
		20.285		5.414		5.414