



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2016		Previsione budget 2017		Previsione budget 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		511.300,00		525.000,00		525.000,00
a) contributi ordinari dello stato						
b) corrispettivi da contratto di servizi	76.000,00		77.000,00		77.000,00	
b.1) con lo Stato						
b.2) con le Regioni	76.000,00		77.000,00		77.000,00	
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	435.300,00		448.000,00		448.000,00	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti		200,00				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incrementi di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		287.400,00		300.000,00		300.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	287.400,00		300.000,00		300.000,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		798.900,00		825.000,00		825.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		3.200,00		4.000,00		4.000,00
7) Per servizi		316.534,00		320.000,00		320.000,00
a) erogazione di servizi istituzionali	41.395,00		42.000,00		42.000,00	
b) acquisizione di servizi	252.858,00		259.000,00		259.000,00	



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2016		Previsione budget 2017		Previsione budget 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	8.500,00		5.000,00		5.000,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	13.781,00		14.000,00		14.000,00	
8) Per godimento di beni di terzi		24.200,00		25.000,00		25.000,00
9) Per il personale		141.100,00		144.000,00		145.000,00
a) salari e stipendi	114.300,00		115.500,00		116.300,00	
b) oneri sociali	20.100,00		22.000,00		22.500,00	
c) trattamento di fine rapporto	1.600,00		1.700,00		1.800,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	2.200,00		2.300,00		2.400,00	
e) altri costi	2.900,00		2.500,00		2.000,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		11.400,00		10.000,00		9.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	400,00		300,00		300,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.000,00		9.700,00		8.700,00	
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		200,00				
12) Accantonamenti per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		288.009,00		300.000,00		300.000,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	288.009,00		300.000,00		300.000,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		784.643,00		803.000,00		803.000,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		14.257,00		22.000,00		22.000,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		5.200,00		3.000,00		3.000,00
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	600,00		500,00		500,00	



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2016		Previsione budget 2017		Previsione budget 2018	
	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	4.600,00		2.500,00		2.500,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		14.300,00		17.000,00		16.000,00
a) interessi passivi	13.100,00		16.200,00		15.500,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi e oneri finanziari	1.200,00		800,00		500,00	
17- bis) Utili e perdite su cambi						
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		-9.100,00		-14.000,00		-13.000,00
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)		5.000,00		3.000,00		3.000,00
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		2.000,00		2.000,00		2.000,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		3.000,00		1.000,00		1.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+/-D+/-E)		8.157,00		9.000,00		10.000,00
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		7.500,00		7.500,00		7.500,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		657,00		1.500,00		2.500,00