



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2018		Previsione budget 2019		Previsione budget 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.635.000,00		1.750.000,00		1.720.000,00
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	1.635.000,00		1.750.000,00		1.720.000,00	
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		719.000,00		665.000,00		660.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	719.000,00		665.000,00		660.000,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		2.354.000,00		2.415.000,00		2.380.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		12.000,00		15.000,00		14.000,00
7) Per servizi		815.700,00		835.200,00		815.200,00
a) erogazione di servizi istituzionali	160.000,00		180.000,00		170.000,00	
b) acquisizione di servizi	643.500,00		643.000,00		633.000,00	



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2018		Previsione budget 2019		Previsione budget 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro						
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	12.200,00		12.200,00		12.200,00	
8) Per godimento di beni di terzi		255.000,00		300.000,00		295.000,00
9) Per il personale		387.000,00		354.500,00		354.500,00
a) salari e stipendi	299.000,00		270.000,00		270.000,00	
b) oneri sociali	73.000,00		68.000,00		68.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	15.000,00		16.500,00		16.500,00	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi						
10) Ammortamenti e svalutazioni		19.100,00		17.000,00		17.500,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	19.100,00		17.000,00		17.500,00	
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		756.000,00		760.000,00		750.000,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	756.000,00		760.000,00		750.000,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		2.244.800,00		2.281.700,00		2.246.200,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		109.200,00		133.300,00		133.800,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		1.000,00		1.000,00		1.000,00
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						



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2018		Previsione budget 2019		Previsione budget 2020	
	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	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		12.000,00		12.000,00		12.000,00
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi e oneri finanziari	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
17- bis) <i>Utili e perdite su cambi</i>						
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		-11.000,00		-11.000,00		-11.000,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) <i>Rivalutazioni</i>						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) <i>Svalutazioni</i>						
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) <i>Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Iscrivibili al n. 5)</i>						
21) <i>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</i>						
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)						
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		98.200,00		122.300,00		122.800,00
22) <i>Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		12.000,00		15.000,00		15.000,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		86.200,00		107.300,00		107.800,00