

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2020		Budget esercizio 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		354.000		360.000		365.000
a) contributi ordinari dello stato	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
b) corrispettivi da contratto di servizi	<u>23.000</u>		<u>24.500</u>		<u>25.000</u>	
b.1) con lo Stato	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
b.2) con le Regioni	<u>23.000</u>		<u>24.500</u>		<u>25.000</u>	
b.3) con altri enti pubblici	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
b.4) con l'Unione Europea	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
c) contributi in conto esercizio	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
c.1) contributi dallo Stato	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
c.2) contributi da Regioni	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
c.3) contributi da altri enti pubblici	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
c.4) contributi dall'Unione Europea	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
d) contributi da privati	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
e) proventi fiscali e parafiscali	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	<u>331.000</u>		<u>335.500</u>		<u>340.000</u>	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
4) Incrementi di immobili per lavori interni	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
5) Altri ricavi e proventi	<u>225.000</u>		<u>229.000</u>		<u>235.000</u>	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
b) altri ricavi e proventi	<u>225.000</u>		<u>229.000</u>		<u>235.000</u>	
		579.000		589.000		600.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.500</u>	
7) Per servizi	<u>161.500</u>		<u>167.000</u>		<u>170.500</u>	
a) erogazione di servizi istituzionali	<u>1.000</u>		<u>1.500</u>		<u>1.500</u>	
b) acquisizione di servizi	<u>106.000</u>		<u>111.000</u>		<u>115.000</u>	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	<u>8.500</u>		<u>7.500</u>		<u>7.000</u>	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	<u>46.000</u>		<u>47.000</u>		<u>47.000</u>	
8) Per godimento di beni di terzi	<u>60.000</u>		<u>61.000</u>		<u>62.000</u>	
9) Per il personale	<u>107.500</u>		<u>108.500</u>		<u>109.000</u>	
a) salari e stipendi	<u>75.440</u>		<u>77.000</u>		<u>77.000</u>	
b) oneri sociali	<u>23.000</u>		<u>23.000</u>		<u>23.500</u>	
c) trattamento di fine rapporto	<u>5.060</u>		<u>5.500</u>		<u>5.500</u>	
d) trattamento di quiescenza e simili	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
e) altri costi	<u>4.000</u>		<u>3.000</u>		<u>3.000</u>	
10) Ammortamenti e svalutazioni	<u>15.000</u>		<u>15.500</u>		<u>17.000</u>	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	<u>15.000</u>		<u>15.500</u>		<u>17.000</u>	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

	Budget esercizio 2019		Budget esercizio 2020		Budget esercizio 2021	
	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		204.000		206.000		210.000
<i>a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica</i>	0		0		0	
<i>b) altri oneri diversi di gestione</i>	204.000		206.000		210.000	
		549.000		559.000		570.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		30.000		30.000		30.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate		0		0		0
16) Altri proventi finanziari		4.000		3.000		3.000
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli di:</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>	4.000		3.000		3.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		0		0		0
<i>a) interessi passivi</i>	0		0		0	
<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
		4.000		3.000		3.000
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
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)		34.000		33.000		33.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		29.000		25.000		23.000
		5.000		8.000		10.000