

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 | | 3.421.500 | | 3.427.000 | | 3.435.000 |
| <i>a) contributi ordinari dello stato</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>b) corrispettivi da contratto di servizi</i> | 150.000 | | 152.000 | | 155.000 | |
| <i>b.1) con lo Stato</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>b.2) con le Regioni</i> | 150.000 | | 152.000 | | 155.000 | |
| <i>b.3) con altri enti pubblici</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>b.4) con l'Unione Europea</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>c) contributi in conto esercizio</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>c.1) contributi dallo Stato</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>c.2) contributi da Regioni</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>c.3) contributi da altri enti pubblici</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>c.4) contributi dall'Unione Europea</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>d) contributi da privati</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>e) proventi fiscali e parafiscali</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi</i> | 3.271.500 | | 3.275.000 | | 3.280.000 | |
| 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 | | 1.351.000 | | 1.356.000 | | 1.360.000 |
| <i>a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>b) altri ricavi e proventi</i> | 1.351.000 | | 1.356.000 | | 1.360.000 | |
| | | 4.772.500 | | 4.783.000 | | 4.795.000 |
| B - COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 10.000 | | 11.000 | | 11.000 |
| 7) Per servizi | | 1.277.000 | | 1.278.000 | | 1.280.000 |
| <i>a) erogazione di servizi istituzionali</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>b) acquisizione di servizi</i> | 1.223.500 | | 1.226.000 | | 1.230.000 | |
| <i>c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro</i> | 34.500 | | 32.000 | | 30.000 | |
| <i>d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo</i> | 19.000 | | 20.000 | | 20.000 | |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 937.000 | | 940.000 | | 945.000 |
| 9) Per il personale | | 517.000 | | 524.500 | | 529.500 |
| <i>a) salari e stipendi</i> | 370.150 | | 373.000 | | 375.000 | |
| <i>b) oneri sociali</i> | 99.500 | | 101.000 | | 102.000 | |
| <i>c) trattamento di fine rapporto</i> | 10.350 | | 10.500 | | 11.000 | |
| <i>d) trattamento di quiescenza e simili</i> | 12.000 | | 13.000 | | 13.500 | |
| <i>e) altri costi</i> | 25.000 | | 27.000 | | 28.000 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | 160.000 | | 143.500 | | 129.000 |
| <i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i> | 10.000 | | 7.500 | | 4.000 | |

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| | Budget esercizio 2018 | | Budget esercizio 2019 | | Budget esercizio 2020 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| <i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i> | 120.000 | | 116.000 | | 115.000 | |
| <i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i> | 30.000 | | 20.000 | | 10.000 | |
| 11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | 5.000 | | 2.000 | | 0 |
| 12) Accantonamenti per rischi | | 5.000 | | 0 | | 0 |
| 13) Altri accantonamenti | | 0 | | 0 | | 0 |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 1.707.000 | | 1.715.000 | | 1.720.000 |
| <i>a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>b) altri oneri diversi di gestione</i> | 1.707.000 | | 1.715.000 | | 1.720.000 | |
| | | 4.618.000 | | 4.614.000 | | 4.614.500 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 154.500 | | 169.000 | | 180.500 |
| 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 | | 2.500 | | 1.000 |
| <i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da partecipazioni</i> | 2.500 | | 2.000 | | 1.000 | |
| <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 controllate</i> | 1.500 | | 500 | | 0 | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | 500 | | 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> | 500 | | 0 | | 0 | |
| 17- bis) Utili e perdite su cambi | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 3.500 | | 2.500 | | 1.000 |
| 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 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) | | 158.000 | | 171.500 | | 181.500 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | 118.000 | | 122.000 | | 125.000 |
| | | 40.000 | | 49.500 | | 56.500 |