

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (all.b1 circ.35)

	Budget esercizio 2020		Budget esercizio 2021		Budget esercizio 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		2.731.000		2.737.000		2.745.000
a) contributi ordinari dello stato	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
b) corrispettivi da contratto di servizi	<u>110.000</u>		<u>112.000</u>		<u>113.000</u>	
b.1) con lo Stato	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
b.2) con le Regioni	<u>110.000</u>		<u>112.000</u>		<u>113.000</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>2.621.000</u>		<u>2.625.000</u>		<u>2.632.000</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>1.170.000</u>		<u>1.173.000</u>		<u>1.175.000</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>1.170.000</u>		<u>1.173.000</u>		<u>1.175.000</u>	
		3.901.000		3.910.000		3.920.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		<u>20.000</u>		<u>20.500</u>		<u>21.000</u>
7) Per servizi		<u>1.883.500</u>		<u>1.892.500</u>		<u>1.897.000</u>
a) erogazione di servizi istituzionali	<u>10.000</u>		<u>12.000</u>		<u>12.000</u>	
b) acquisizione di servizi	<u>1.810.000</u>		<u>1.815.000</u>		<u>1.818.000</u>	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	<u>47.000</u>		<u>49.000</u>		<u>50.000</u>	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	<u>16.500</u>		<u>16.500</u>		<u>17.000</u>	
8) Per godimento di beni di terzi		<u>312.000</u>		<u>313.000</u>		<u>315.000</u>
9) Per il personale		<u>237.000</u>		<u>238.000</u>		<u>240.000</u>
a) salari e stipendi	<u>173.000</u>		<u>174.000</u>		<u>175.000</u>	
b) oneri sociali	<u>45.000</u>		<u>45.000</u>		<u>46.000</u>	
c) trattamento di fine rapporto	<u>3.000</u>		<u>3.500</u>		<u>3.500</u>	
d) trattamento di quiescenza e simili	<u>7.000</u>		<u>7.500</u>		<u>8.000</u>	
e) altri costi	<u>9.000</u>		<u>8.000</u>		<u>7.500</u>	
10) Ammortamenti e svalutazioni		<u>126.500</u>		<u>115.000</u>		<u>106.000</u>
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>0</u>	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	<u>95.500</u>		<u>94.000</u>		<u>91.000</u>	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (all.b1 circ.35)

	Budget esercizio 2020		Budget esercizio 2021		Budget esercizio 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<i>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	30.000		20.000		15.000	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		1.000		0		0
12) Accantonamenti per rischi		0		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0		0
14) Oneri diversi di gestione		1.308.000		1.315.000		1.318.000
<i>a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica</i>	0		0		0	
<i>b) altri oneri diversi di gestione</i>	1.308.000		1.315.000		1.318.000	
		3.888.000		3.894.000		3.897.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		13.000		16.000		23.000
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		44.500		44.500		44.000
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da partecipazioni</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>	42.000		42.500		43.000	
<i>d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate</i>	2.500		2.000		1.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		500		0		0
<i>a) interessi passivi</i>	500		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
		44.000		44.500		44.000
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 sono Isc		0		0		0
		0		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)		57.000		60.500		67.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		57.000		60.500		67.000
		0		0		0