

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		7.370.400		6.943.000		6.107.000
a) contributo ordinario dello stato						
b) corrispettivi da contratto di servizio						
b1) con lo Stato						
b2) con le Regioni						
b3) con altri enti pubblici						
b4) con l'Unione Europea						
c) contributi in conto esercizio	25.000		25.000		25.000	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione						
c3) contributi da altri enti pubblici	25.000		25.000		25.000	
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati	245.000		200.000		200.000	
e) proventi fiscali e parafiscali	5.395.000		5.018.000		4.182.000	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.705.400		1.700.000		1.700.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0		0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		401.700		398.600		398.600
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	401.700		398.600		398.600	
Totale valore della produzione (A)		7.772.100		7.341.600		6.505.600
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-1.912.010		-1.641.400		-1.434.400
a) erogazione di servizi istituzionali	-875.830		-654.000		-447.000	
b) acquisizione di servizi	-944.180		-900.400		-900.400	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-27.200		-22.200		-22.200	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-64.800		-64.800		-64.800	
8) per godimento di beni di terzi		-15.700		-15.000		-15.000
9) per il personale		-3.483.200		-3.423.900		-3.423.900

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) salari e stipendi	-2.617.300		-2.571.400		-2.571.400	
b) oneri sociali.	-638.600		-634.000		-634.000	
c) trattamento di fine rapporto	-173.300		-169.000		-169.000	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-54.000		-49.500		-49.500	
10) ammortamenti e svalutazioni		-2.177.440		-2.053.700		-1.798.700
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-21.650		-25.000		-25.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-517.790		-507.700		-507.700	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.638.000		-1.521.000		-1.266.000	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		-1.110.900		-994.400		-1.113.400
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-194.000		-180.000		-180.000	
b) altri oneri diversi di gestione	-916.900		-814.400		-933.400	
Totale costi (B)		-8.699.250		-8.128.400		-7.785.400
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-927.150		-786.800		-1.279.800
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		75.000		75.000		0
16) altri proventi finanziari		35.100		10.200		10.200
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	10.000		10.000		10.000	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	25.100		200		200	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
17) interessi ed altri oneri finanziari		-1.000		-1.000		-1.000

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	-1.000		-1.000		-1.000	
17 bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)		109.100		84.200		9.200
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 ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		150.000		0		930.000
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		0				
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		150.000		0		930.000
Risultato prima delle imposte		-668.050		-702.600		-340.600
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-668.050		-702.600		-340.600