PROPOSTA REVISIONE
BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2014-2016 (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013) – Allegato 3)

	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		10.721.770		6.266.500		6.255.500
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	214.470		0		0	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione						
c3) contributi da altri enti pubblici	214.470		0		0	
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati	280.000		200.000		200.000	
e) proventi fiscali e parafiscali	8.363.000		4.202.000		4.191.000	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.864.300		1.864.500		1.864.500	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		45		45		45
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		404.350		302.500		302.500
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	1.060		0		0	
b) altri ricavi e proventi	403.290		302.500		302.500	
Totale valore della produzione (A)		**11.126.165**		**6.569.045**		**6.558.045**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-3.353.273		-1.780.000		-1.520.000
a) erogazione di servizi istituzionali	-2.139.570		-710.000		-560.000	
b) acquisizione di servizi	-1.018.573		-950.000		-850.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-44.300		-30.000		-20.000	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-150.830		-90.000		-90.000	
8) per godimento di beni di terzi		-24.700		-22.000		-22.000
9) per il personale		-3.693.800		-3.521.400		-3.499.400
a) salari e stipendi	-2.773.400		-2.642.400		-2.622.400	

b) oneri sociali.	-672.700		-650.000		-650.000	
c) trattamento di fine rapporto	-179.400		-175.000		-175.000	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-68.300		-54.000		-52.000	
10) ammortamenti e svalutazioni		-3.060.625		-1.833.000		-1.823.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-26.850		-25.000		-25.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-538.775		-538.000		-538.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.495.000		-1.270.000		-1.260.000	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		-1.438.670		-1.092.470		-997.470
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-198.000		-182.000		-182.000	
b) altri oneri diversi di gestione	-1.240.670		-910.470		-815.470	
Totale costi (B)		**-11.571.068**		**-8.248.870**		**-7.861.870**
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**-444.903**		**-1.679.825**		**-1.303.825**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		75.000		75.000		75.000
16) altri proventi finanziari		131.600		120.100		35.100
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	121.600		110.100		25.100	
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
a) interessi passivi	0					
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)		**205.600**		**194.100**		**109.100**

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)		172.965				
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		-8.090				
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		**164.875**		**0**		
Risultato prima delle imposte		-74.428		-1.485.725		-1.194.725
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		**-74.428**		**-1.485.725**		**-1.194.725**