

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

	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		3.832.824,00		2.214.444,00		2.210.785,00
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	1.187.873,00		681.000,00		681.000,00	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione	694.881,00		261.000,00		256.000,00	
c3) contributi da altri enti pubblici	492.992,00		420.000,00		425.000,00	
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati	35.000,00		20.000,00		20.000,00	
e) proventi fiscali e parafiscali	2.238.901,00		1.133.144,00		1.126.285,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	371.050,00		380.300,00		383.500,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-368,00		-500,00		-600,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		93.050,00		96.750,00		98.500,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	93.050,00		96.750,00		98.500,00	
Totale valore della produzione (A)		3.925.506,00		2.310.694,00		2.308.685,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		1.951.254,00		1.231.250,00		1.231.981,00
a) erogazione di servizi istituzionali	1.135.656,00		592.347,00		593.547,00	
b) acquisizione di servizi	510.364,00		421.269,00		421.650,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	150.084,00		62.634,00		62.784,00	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	155.150,00		155.000,00		154.000,00	
8) per godimento di beni di terzi		69.900,00		11.650,00		0,00
9) per il personale		1.248.131,00		1.191.587,00		1.163.234,00
a) salari e stipendi	937.754,00		893.292,00		872.196,00	
b) oneri sociali.	222.961,00		213.434,00		208.393,00	
c) trattamento di fine rapporto	70.866,00		68.836,00		66.720,00	

	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	16.550,00		16.025,00		15.925,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		660.052,00		376.538,00		377.210,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.447,00		1.600,00		1.700,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	85.830,00		88.550,00		89.010,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	572.775,00		286.388,00		286.500,00	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		492.509,00		462.252,00		461.702,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	135.501,00		146.594,00		146.594,00	
b) altri oneri diversi di gestione	357.008,00		315.658,00		315.108,00	
Totale costi (B)		4.421.846,00		3.273.277,00		3.234.127,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-496.340,00		-962.583,00		-925.442,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0,00		0,00		0,00
16) altri proventi finanziari		75.750,00		56.500,00		41.000,00
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						
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	75.750,00		56.500,00		41.000,00	
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		18.500,00		9.200,00		7.500,00
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	18.500,00		9.200,00		7.500,00	
17 bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)		57.250,00		47.300,00		33.500,00
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		149.567,00				
a) di partecipazioni	149.567,00					
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						

	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)		-149.567,00				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		325.523,00		15.832,00		15.832,00
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		19.703,00				
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		305.820,00		15.832,00		15.832,00
Risultato prima delle imposte		-282.837,00		-899.451,00		-876.110,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-282.837,00		-899.451,00		-876.110,00