

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		3.872.232		3.386.000		3.412.250
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	1.262.781		754.800		762.000	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione	718.901		271.800		275.000	
c3) contributi da altri enti pubblici	528.880		465.000		465.000	
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati	15.000		18.000		22.000	
e) proventi fiscali e parafiscali	2.234.701		2.250.900		2.266.750	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	374.750		380.300		383.500	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		600		1.000		1.100
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		80.500		78.150		78.950
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	80.500		78.150		78.950	
Totale valore della produzione (A)		3.953.332		3.465.150		3.492.300
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-2.003.811		-1.426.859		-1.435.626
a) erogazione di servizi istituzionali	-1.162.159		-692.347		-700.014	
b) acquisizione di servizi	-533.268		-516.328		-517.778	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-151.634		-62.634		-62.784	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-156.750		-155.550		-155.050	
8) per godimento di beni di terzi		-69.900		-35.100		-35.200
9) per il personale		-1.211.879		-1.176.925		-1.195.285
a) salari e stipendi	-914.000		-887.292		-901.498	
b) oneri sociali	-215.863		-210.538		-214.011	
c) trattamento di fine rapporto	-65.466		-63.070		-63.851	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-16.550		-16.025		-15.925	
10) ammortamenti e svalutazioni		-627.281		-631.500		-634.110
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-1.447		-1.700		-1.800	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-88.059		-88.550		-89.010	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-537.775		-541.250		-543.300	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						

	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		-472.245		-466.171		-468.881
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-113.316		-113.316		-113.316	
b) altri oneri diversi di gestione	-358.929		-352.855		-355.565	
Totale costi (B)		-4.385.116		-3.736.555		-3.769.102
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-431.784		-271.405		-276.802
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		7.000		7.000		7.000
16) altri proventi finanziari		65.870		75.950		81.000
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	65.870		75.950		81.000	
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		-15.000		-16.000		-16.500
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	-15.000		-16.000		-16.500	
17 bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)		57.870		66.950		71.500
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)		15.832		15.832		15.832
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						
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		15.832		15.832		15.832
Risultato prima delle imposte		-358.082		-188.623		-189.470
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-358.082		-188.623		-189.470