

REVISIONE 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		2.249.913,00		1.894.131,00		1.676.901,00
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	464.762,00		193.000,00		193.000,00	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione	296.209,00		193.000,00		193.000,00	
c3) contributi da altri enti pubblici	168.553,00					
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	1.431.501,00		1.342.031,00		1.123.301,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	353.650,00		359.100,00		360.600,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-944,00		-500,00		-250,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		107.350,00		111.000,00		113.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	107.350,00		111.000,00		113.000,00	
Totale valore della produzione (A)		2.356.319,00		2.004.631,00		1.789.651,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		1.207.748,00		919.962,00		856.722,00
a) erogazione di servizi istituzionali	512.967,00		302.190,00		245.000,00	
b) acquisizione di servizi	477.850,00		437.788,00		430.138,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	71.929,00		33.684,00		34.684,00	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	145.002,00		146.300,00		146.900,00	
8) per godimento di beni di terzi		13.460,00		9.850,00		9.850,00

	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
9) per il personale		1.224.950,00		1.188.931,00		1.188.781,00
a) salari e stipendi	917.682,00		890.782,00		890.782,00	
b) oneri sociali.	226.819,00		220.178,00		220.028,00	
c) trattamento di fine rapporto	63.899,00		61.746,00		61.746,00	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	16.550,00		16.225,00		16.225,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		503.973,00		454.503,00		376.172,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.447,00		1.447,00		1.447,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	78.967,00		76.925,00		71.449,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	423.559,00		376.131,00		303.276,00	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		424.474,00		400.121,00		387.583,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	146.593,00		146.593,00		146.593,00	
b) altri oneri diversi di gestione	277.881,00		253.528,00		240.990,00	
Totale costi (B)		3.374.605,00		2.973.367,00		2.819.108,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-1.018.286,00		-968.736,00		-1.029.457,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				0,00		0,00
16) altri proventi finanziari		28.770,00		15.800,00		15.800,00
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	28.770,00		15.800,00		15.800,00	
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		12.000,00		1.500,00		1.500,00

	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	12.000,00		1.500,00		1.500,00	
17 bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)		16.770,00		14.300,00		14.300,00
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						
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)		15.832,00		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		15.000,00				
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		832,00		15.832,00		15.832,00
Risultato prima delle imposte		-1.000.684,00		-938.604,00		-999.325,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-1.000.684,00		-938.604,00		-999.325,00