

**BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE**  
**(art. 1, comma 2, D.M. 27/03/2013)**

	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		1.889.202,00		1.663.116,00		1.674.904,00
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	202.587,00		185.000,00		185.000,00	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione	185.000,00		185.000,00		185.000,00	
c3) contributi da altri enti pubblici	17.587,00					
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	1.343.015,00		1.128.366,00		1.137.504,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	343.600,00		349.750,00		352.400,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		200,00		200,00		100,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		97.700,00		102.350,00		100.850,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	97.700,00		102.350,00		100.850,00	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>1.987.102,00</b>		<b>1.765.666,00</b>		<b>1.775.854,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		770.387,00		742.652,00		719.402,00
a) erogazione di servizi istituzionali	109.125,00		110.500,00		85.000,00	
b) acquisizione di servizi	450.728,00		440.418,00		441.818,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	71.234,00		52.734,00		53.384,00	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	139.300,00		139.000,00		139.200,00	
8) per godimento di beni di terzi		9.980,00		10.000,00		10.000,00
9) per il personale		1.165.882,00		1.166.013,00		1.166.063,00
a) salari e stipendi	874.869,00		874.869,00		874.869,00	
b) oneri sociali.	216.598,00		216.779,00		216.829,00	
c) trattamento di fine rapporto	60.240,00		60.240,00		60.240,00	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	14.175,00		14.125,00		14.125,00	

	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
10) ammortamenti e svalutazioni		454.888,00		423.486,00		423.449,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	997,00		1.147,00		1.147,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	73.229,00		69.743,00		68.781,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	380.662,00		352.596,00		353.521,00	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		392.886,00		376.336,00		377.586,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	146.593,00		146.593,00		146.593,00	
b) altri oneri diversi di gestione	246.293,00		229.743,00		230.993,00	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>2.794.023,00</b>		<b>2.718.487,00</b>		<b>2.696.500,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-806.921,00</b>		<b>-952.821,00</b>		<b>-920.646,00</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) altri proventi finanziari		15.835,00		14.400,00		13.900,00
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	15.835,00		14.400,00		13.900,00	
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		2.500,00		2.300,00		2.100,00
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	2.500,00		2.300,00		2.100,00	
17 bis) utili e perdite su cambi						
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)</b>		<b>13.335,00</b>		<b>12.100,00</b>		<b>11.800,00</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
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						

	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
<b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>						
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>						
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						
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>15.832,00</b>		<b>15.832,00</b>		<b>15.832,00</b>
Risultato prima delle imposte		<b>777.754,00</b>		<b>924.889,00</b>		<b>893.014,00</b>
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>777.754,00</b>		<b>924.889,00</b>		<b>893.014,00</b>