REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2016-2018

(art. 1, comma 2, D.M. 27/03/2013)

	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		1.908.729,00		1.684.337,00		1.686.136,00
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	204.382,00		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	19.382,00					
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati	15.832,00		15.832,00		15.832,00	
e) proventi fiscali e parafiscali	1.343.015,00		1.130.755,00		1.137.604,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	345.500,00		352.750,00		347.700,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-1.030,00		-680,00		-400,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		100.950,00		107.000,00		109.500,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	100.950,00		107.000,00		109.500,00	
Totale valore della produzione (A)		2.008.649,00		1.790.657,00		1.795.236,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		732.712,00		717.902,00		722.302,00
a) erogazione di servizi istituzionali	63.650,00		75.500,00		78.000,00	
b) acquisizione di servizi	457.528,00		449.218,00		450.218,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	74.234,00		55.684,00		56.384,00	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	137.300,00		137.500,00		137.700,00	

	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
8) per godimento di beni di terzi		10.080,00		10.100,00		10.100,00
9) per il personale		1.162.618,00		1.135.857,00		1.135.867,00
a) salari e stipendi	869.974,00		852.650,00		852.650,00	
b) oneri sociali.	215.574,00		210.324,00		210.334,00	
c) trattamento di fine rapporto	62.895,00		59.683,00		59.683,00	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	14.175,00		13.200,00		13.200,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		454.688,00		427.438,00		424.676,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	997,00		1.147,00		1.147,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	73.029,00		69.663,00		68.781,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	380.662,00		356.628,00		354.748,00	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		375.119,00		366.996,00		368.596,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	146.593,00		146.593,00		146.593,00	
b) altri oneri diversi di gestione	228.526,00		220.403,00		222.003,00	
Totale costi (B)		2.735.217,00		2.658.293,00		2.661.541,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-726.568,00		-867.636,00		-866.305,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) altri proventi finanziari		14.036,00		13.100,00		13.000,00
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	14.036,00		13.100,00		13.000,00	
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		8.100,00		8.000,00		8.000,00

	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	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	8.100,00		8.000,00		8.000,00	
17 bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)		5.936,00		5.100,00		5.000,00
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)		2.304,00				
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		70,00				
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		2.234,00				
Risultato prima delle imposte		-718.398,00		-862.536,00		-861.305,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-718.398,00		-862.536,00		-861.305,00