

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

	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO FY17	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		7.357.265		7.012.475		6.245.075
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	409.475		409.475		445.075	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione	108.075		108.075		108.075	
c3) contributi da altri enti pubblici	301.400		301.400		337.000	
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	5.081.000		4.700.000		3.900.000	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.866.790		1.903.000		1.900.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		8.134		6.200		6.200
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		234.970		240.000		250.000
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	234.970		240.000		250.000	
Totale valore della produzione (A)		7.600.369		7.258.675		6.501.275

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

	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO FY17	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-4.311.894		-4.661.461		-4.362.125
a) erogazione di servizi istituzionali	-3.148.268		-3.500.000		-3.200.000	
b) acquisizione di servizi	-1.030.165		-1.027.000		-1.026.664	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-8.000		-9.000		-10.000	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-125.461		-125.461		-125.461	
8) per godimento di beni di terzi						
9) per il personale		-2.945.523		-2.880.000		-2.840.000
a) salari e stipendi	-2.229.018		-2.189.000		-2.165.000	
b) oneri sociali.	-527.851		-510.000		-500.000	
c) trattamento di fine rapporto	-155.977		-150.000		-145.000	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-32.677		-31.000		-30.000	
10) ammortamenti e svalutazioni		-1.208.000		-1.180.000		-1.090.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-304.000		-330.000		-340.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-904.000		-850.000		-750.000	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		-1.101.245		-1.102.745		-1.102.745
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-165.380		-160.000		-160.000	
b) altri oneri diversi di gestione	-935.865		-942.745		-942.745	
Totale costi (B)		-9.566.662		-9.824.206		-9.394.870
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-1.966.293		-2.565.531		-2.893.595

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

	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO FY17	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		250.000		250.000		250.000
16) altri proventi finanziari		31.793		31.793		31.793
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	31.793		31.793		31.793	
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		-500		-500		-500
a) interessi passivi	-500		-500		-500	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari						
17 bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)		281.293		281.293		281.293
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 iscrisibili al n.5)		375.000		300.000		270.000
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-50.000		-50.000		-50.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		325.000		250.000		220.000
Risultato prima delle imposte		-1.360.000		-2.034.239		-2.392.303
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-1.360.000		-2.034.239		-2.392.303