

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

A	VALORE DELLA PRODUZIONE	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
		2015	2016	2017
1	RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
a	Contributo ordinario dello Stato			
b	Corrispettivi da contratto di servizio			
b.1	con lo Stato			
b.2	con le Regioni			
b.3	con altri enti pubblici			
b.4	con l'Unione Europea			
c	Contributi in conto esercizio	5.891.243	6.661.740	7.361.740
c.1	contributi dallo Stato	37.500	175.000	205.000
c.2	contributi da Regione	2.158.921	1.790.000	1.990.000
c.3	contributi da altri enti pubblici	2.697.754	2.841.740	2.841.740
c.4	contributi dall'Unione Europea	997.068	1.855.000	2.325.000
d	contributi da privati			
e	proventi fiscali e parafiscali			
f	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	50.000	195.000	285.000
2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4	INCREMENTO DI IMMOBILI PER LAVORI INTERNI			
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.000	-	-
a	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio			
b	altri ricavi e proventi	5.000		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		5.946.243	6.856.740	7.646.740
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
		2015	2016	2017
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI			
7	PER SERVIZI	4.098.938	4.755.511	5.345.690
a	erogazione di servizi istituzionali	1.948.679	2.241.987	2.512.544
b	acquisizione di servizi	309.940	375.248	435.020
c	consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	1.810.375	2.108.331	2.368.181
d	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	29.945	29.945	29.945
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	138.800	138.800	138.800
9	PER IL PERSONALE	1.899.057	1.938.300	1.938.300
a	salari e stipendi	1.280.000	1.300.000	1.300.000
b	oneri sociali	450.000	457.600	457.600
c	trattamento di fine rapporto	100.000	108.000	108.000
d	trattamento di quiescenza e simili	40.000	42.000	42.000
e	altri costi	29.057	30.700	30.700
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	20.000	20.000	20.000
a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.850	1.850	1.850
b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	18.150	18.150	18.150
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI			
13	ALTRI ACCANTONAMENTI			
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	372.028	383.893	340.970
a	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	49.187	49.187	
b	altri oneri diversi di gestione	322.841	334.706	340.970
TOTALE COSTI (B)		6.528.824	7.236.505	7.783.760
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 582.580	379.764	137.020
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000
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			
a	interessi passivi			
b	oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate			
c	altri interessi ed oneri finanziari			
17bis	UTILI E PERDITE SU CAMBI			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16+17+ -17bis)		5.000	5.000	5.000
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			
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)				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		- 577.580	374.764	132.020
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		- 577.580	374.764	132.020