

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

	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		8.155.522,44		4.399.000,00		4.399.000,00
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	3.977.902,44		222.000,00		222.000,00	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione	3.803.302,44		222.000,00		222.000,00	
c3) contributi da altri enti pubblici	174.600,00					
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	2.926.000,00		2.926.000,00		2.926.000,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.251.620,00		1.251.000,00		1.251.000,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		54.135,55		54.135,55		54.135,55
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		380.657,00		409.000,00		409.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	140.257,00		169.000,00		169.000,00	
b) altri ricavi e proventi	240.400,00		240.000,00		240.000,00	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>8.590.314,99</b>		<b>4.862.136,00</b>		<b>4.862.136,00</b>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		- 5.920.620,09		-2.313.800,00		-2.313.800,00
a) erogazione di servizi istituzionali	- 5.125.717,09		-1.536.000,00		-1.536.000,00	
b) acquisizione di servizi	- 613.253,00		-629.800,00		-629.800,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	- 125.150,00		-92.000,00		-92.000,00	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	- 56.500,00		-56.000,00		-56.000,00	
8) per godimento di beni di terzi		- 25.000,00		-25.000,00		-25.000,00
9) per il personale		- 1.783.994,00		-1.784.000,00		-1.784.000,00
a) salari e stipendi	- 1.333.564,00		-1.333.000,00		-1.333.000,00	
b) oneri sociali.	- 330.923,00		-331.000,00		-331.000,00	
c) trattamento di fine rapporto						
d) trattamento di quiescenza e simili	- 107.488,00		-108.000,00		-108.000,00	
e) altri costi	- 12.019,00		-12.000,00		-12.000,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		- 820.358,00		-821.000,00		-821.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	- 10.028,00		-10.000,00		-10.000,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	- 286.666,00		-287.000,00		-287.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	- 523.664,00		-524.000,00		-524.000,00	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		- 54.135,55		- 54.135,55		- 54.135,55
12) accantonamento per rischi		- 3.000,00		-3.000,00		-3.000,00
13) altri accantonamenti		- 153.347,00		-128.000,00		-128.000,00
14) oneri diversi di gestione		- 683.074,00		-683.200,00		-683.200,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	- 161.000,00		-161.000,00		-161.000,00	
b) altri oneri diversi di gestione	- 522.074,00		-522.200,00		-522.200,00	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>- 9.443.528,64</b>		<b>-5.812.136,00</b>		<b>-5.812.136,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>- 853.213,65</b>		<b>-950.000,00</b>		<b>-950.000,00</b>

	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
<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		3.310,00		3.000,00		3.000,00
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	3.310,00		3.000,00		3.000,00	
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		- 101.676,00		-86.000,00		-86.000,00
a) interessi passivi	- 101.676,00		-86.000,00		-86.000,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari						
17 bis) utili e perdite su cambi						
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)</b>		- 98.366,00		<b>-83.000,00</b>		<b>-83.000,00</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE 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		- 60.000,00		-60.000,00		-60.000,00
a) di partecipazioni	- 60.000,00		-60.000,00		-60.000,00	
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>		- 60.000,00		<b>-60.000,00</b>		<b>-60.000,00</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n.5)		563.529,38				
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		- 238.794,73		-40.000,00		-40.000,00
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>324.734,65</b>		<b>-40.000,00</b>		<b>-40.000,00</b>
Risultato prima delle imposte		686.845,00		-1.133.000,00		-1.133.000,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
<b>TOTALE</b>		<b>- 686.845,00</b>		<b>-1.133.000,00</b>		<b>-1.133.000,00</b>
Utilizzo avanzi patrimonializzati esercizi precedenti (art.2 comma 2)		686.845,00		1.133.000,00		1.133.000,00
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		-		-		-

06-lug-17