

REVISIONE BUDGET ECONOMICO FLURIENNALE (art.2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionali		4.653.590,00		4.352.400,00		3.817.000,00
a) contributo ordinario dello Stato						
b) contributi da contratto di servizio						
c) contributo Stato						
d) con la Regione						
e) con gli enti pubblici						
f) con l'Unione Europea						
g) contributi in conto esercizio	50.000,00		-		-	
h) contributi dello Stato						
i) contributi da enti pubblici	50.000,00		-		-	
j) contributi dall'Unione Europea						
k) contributi da privati	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
l) proventi fiscali e parafiscali	3.470.800,00		3.212.400,00		2.877.000,00	
m) ricavi e cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.102.790,00		1.110.000,00		1.110.000,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e fini						
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni		178.340,00		178.340,00		178.340,00
5) altri ricavi e proventi	1.950,00		1.950,00		1.950,00	
a) di questo contributo in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	176.390,00		176.390,00		176.390,00	
Totale valore della produzione (A)		4.831.930,00		4.530.740,00		3.995.340,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.611.941,65		1.258.000,00		1.258.000,00
7) per servizi						
a) erogazione di servizi	- 1.800.000,00		500.000,00		500.000,00	
b) occupazione di servizi	- 652.391,65		650.000,00		650.000,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavorative	- 33.350,00		8.000,00		8.000,00	
d) compensi ad organi amministrativi e controllo	- 122.200,00		100.000,00		100.000,00	
e) per gestione beni di terzi	- 5.140,00		5.140,00		5.140,00	
f) per il personale	- 1.733.017,00		1.645.338,36		1.622.579,62	
g) utenze e affitti	- 416.542,00		406.118,62		403.542,92	
h) oneri sociali	- 118.994,00		118.994,00		116.986,38	
i) trattamento fine rapporto	- 38.440,00		38.440,00		38.440,00	
j) trattamento di quoziente e simili	- 1.051.167,00		1.139.000,00		1.020.500,00	
k) altri costi	- 8.240,00		3.000,00		500,00	
l) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	- 321.427,00		470.000,00		465.000,00	
m) altre immobilizzazioni materiali	- 721.500,00		666.000,00		555.000,00	
n) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
o) accantonamenti per rischi						
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		922.372,00		920.493,68		924.265,49
a) oneri per provvedimenti di contenimento dello spesa pubblica	- 187.000,00		187.000,00		187.000,00	
b) altri oneri diversi di gestione	735.372,00		733.493,68		737.265,49	
Totale costi (B)		6.897.113,65		5.533.724,66		5.389.454,41
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 2.065.183,65		- 1.002.984,66		- 1.394.114,41
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate		394.000,00		394.000,00		394.000,00
16) altri proventi finanziari		67.355,04		29.900,00		27.500,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllati						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
d) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
e) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
f) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
17) interessi ed altri oneri finanziari						
a) interessi attivi						
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 ed oneri finanziari (C)		461.355,04		423.900,00		421.500,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) rettifiche						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) rettifiche						
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 (D)						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione della provenienza da alienazioni di ricavi non sono iscritti al n. 15						
21) oneri, con separata indicazione delle minuscole da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti al n. 14 e delle imposte relative ad esercizi precedenti						
Totale delle partite straordinarie (E)						
Risultato prima delle imposte		- 1.603.828,61		- 579.084,66		- 972.614,41
Imposte dell'esercizio, calcolate, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		- 1.603.828,61		- 579.084,66		- 972.614,41