

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

A	VALORE DELLA PRODUZIONE	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
		2014	2015	2016
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	8.304.232	7.801.377	8.071.900
c.1	contributi dallo Stato	225.794		180.000
c.2	contributi da Regione	1.529.823	1.510.167	1.225.000
c.3	contributi da altri enti pubblici	4.249.883	4.214.000	4.430.000
c.4	contributi dall'Unione Europea	2.298.732	2.077.210	2.236.900
d	contributi da privati			
e	proventi fiscali e parafiscali			
f	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	5.000	5.000	5.000
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	50.000	50.000	50.000
a	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio			
b	altri ricavi e proventi	50.000	50.000	50.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		8.359.232	7.856.377	8.126.900
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
		2014	2015	2016
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI			
7	PER SERVIZI	5.702.487	5.297.647	5.336.858
a	erogazione di servizi istituzionali	2.803.894	2.621.700	2.622.762
b	acquisizione di servizi	978.845	870.188	882.815
c	consulenze , collaborazioni , altre prestazioni lavoro	1.875.908	1.761.760	1.787.280
d	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	43.840	44.000	44.000
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	216.000	174.722	174.722
9	PER IL PERSONALE	2.109.915	2.116.245	2.193.442
a	salari e stipendi	1.479.222	1.483.660	1.535.668
b	oneri sociali	421.417	422.682	437.498
c	trattamento di fine rapporto	87.232	87.494	90.561
d	trattamento di quiescenza e simili	97.189	97.481	100.898
e	altri costi	24.854	25.166	28.817
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	40.000	41.500	41.500
a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.700	4.500	4.500
b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	36.300	37.000	37.000
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	394.604	398.378	400.378
a	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	39.637	40.000	40.000
b	altri oneri diversi di gestione	354.967	358.378	360.378
TOTALE COSTI (B)		8.463.006	8.028.492	8.146.900
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 103.774	- 172.116	- 20.000

C		PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	15.000	18.000	20.000
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	15.000	18.000	20.000
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)		15.000	18.000	20.000
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 INDICAZIONI 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		- 88.774	- 154.116	0
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , CORRENTI , DIFFERITE E ANTICIPATE				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		- 88.774	- 154.116	0