BUDGET ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE 2018-2020

				IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
A			VALORE DELLA PRODUZIONE						
				CONS. 2016	PREV. 2017	Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
	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	**6.678.987**	**4.630.442**	**4.705.442**	**4.141.641**	**4.205.442**	**4.235.442**
		c.1	contributi dallo Stato	8.422	45.000	45.000	23.755	23.755	23.755
		c.2	contributi da Regione	2.045.873	515.179	791.179	433.580	433.580	433.580
		c.3	contributi da altri enti pubblici	3.410.176	2.103.442	1.832.442	1.465.365	1.465.365	1.465.365
		c.4	contributi dall'Unione Europea	1.214.516	1.961.821	2.031.821	2.218.941	2.282.742	2.312.742
		d	contributi da privati	14.293	5.000	5.000	0		
		e	proventi fiscali e parafiscali						
		f	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	**59.655**	**95.000**	**45.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
	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	**82.013**	**5.000**	**17.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		a	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
		b	altri ricavi e proventi	82.013	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000
			TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	**6.834.948**	**4.730.442**	**4.767.442**	**4.193.641**	**4.257.442**	**4.287.442**
B			COSTI DELLA PRODUZIONE						
	6		PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI						
	7		PER SERVIZI	**4.261.816**	**2.867.498**	**2.495.054**	**2.178.700**	**2.265.027**	**2.284.700**
		a	erogazione di servizi istituzionali	2.427.702	1.577.212	1.188.407	870.830	910.343	918.674
		b	acquisizione di servizi	825.687	213.726	247.789	251.155	259.672	261.735
		c	consulenze , collaborazioni , altre prestazioni lavoro	976.066	1.044.680	1.026.977	1.024.114	1.062.412	1.071.690
		d	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	32.361	31.880	31.880	32.600	32.600	32.600
	8		PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	**170.716**	**146.760**	**83.393**	**76.685**	**76.685**	**76.685**
	9		PER IL PERSONALE	**1.856.986**	**1.676.053**	**2.031.054**	**1.457.611**	**1.489.500**	**1.484.500**
		a	salari e stipendi	1.304.071	1.205.778	1.560.778	1.060.456	1.075.232	1.073.391
		b	oneri sociali	380.578	376.959	376.959	314.220	332.142	328.490
		c	trattamento di fine rapporto	96.751	81.716	81.716	76.335	75.526	76.019
		d	trattamento di quiescenza e simili		0	0	0	0	
		e	altri costi	75.586	11.600	11.600	6.600	6.600	6.600
	10		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	**24.689**	**21.000**	**21.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.424	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
		b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	18.739	18.900	18.900	18.000	18.000	18.000
		c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.526					
		d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						

				IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
				CONS. 2016	PREV. 2017	Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
	11		VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE , DI CONSUMO E MERCI						
	12		ACCANTONAMENTO PER RISCHI	116.549					
	13		ALTRI ACCANTONAMENTI	30.000		200.000			
	14		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**344.155**	**397.732**	**290.798**	**435.967**	**436.700**	**436.877**
		a	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	59.203	49.687	47.275	47.275	47.275	47.275
		b	altri oneri diversi di gestione	284.952	348.045	243.523	388.692	389.425	389.602
			TOTALE COSTI (B)	**6.804.911**	**5.109.042**	**5.121.298**	**4.168.963**	**4.287.912**	**4.302.762**
			DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**30.037**	**- 378.600**	**- 353.856**	**24.678**	**- 30.470**	**- 15.320**
C			PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
	15		PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE						
	16		ALTRI PROVENTI FINANZIARI	**162**	**1.500**	**150**	**100**	**100**	**100**
		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	162	1.500,00	150	100,00	100,00	100
		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		10.800,00	-	7.350,00	7.350,00	7.350,00
		a	interessi passivi		10.800,00	-	7.350,00	7.350,00	7.350,00
		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)	**162**	**-9.300**	**150**	**-7.250**	**-7.250**	**-7.250**
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	52.684		7.000			
	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	28.066		21.000			
			TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	**24.618**	**-**	**- 14.000**	**-**	**-**	**-**
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**54.817**	**- 387.900**	**- 367.706**	**17.428**	**- 37.720**	**- 22.570**
			IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , CORRENTI , DIFFERITE E ANTICIPATE						
			AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	**54.817**	**- 387.900**	**- 367.706**	**17.428**	**- 37.720**	**- 22.570**

Venezia, 13 novembre 2017