

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (D.M. 27/03/2013)

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (D.M. 27/03/2013)						
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
		PREV. 2015	AGG. ANDAMENTO DI GESTIONE 2015	PREV. 2016 aliquota 1,68%	PREV. 2017 aliquota 1,4%	PREV. 2018 aliquota 1,4%
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	6.848.343	6.115.934	4.987.687	4.947.687
c.1	contributi dallo Stato	37.500	37.500	75.000	133.554	157.553
c.2	contributi da Regione	2.158.921	3.065.421	1.141.351	1.210.000	535.000
c.3	contributi da altri enti pubblici	2.697.754	2.833.354	2.833.687	2.170.669	2.835.669
c.4	contributi dall'Unione Europea	997.068	912.068	2.065.896	1.473.464	1.419.465
d	contributi da privati					
e	proventi fiscali e parafiscali					
f	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	50.000	50.000	65.000	70.000	75.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
a	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio					
b	altri ricavi e proventi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	5.946.243	6.903.343	6.185.934	5.062.687	5.027.687
B	COSTI DELLA PRODUZIONE					
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
7	PER SERVIZI	4.098.938	4.796.707	4.377.583	3.467.925	3.456.755
a	erogazione di servizi istituzionali	1.948.679	2.286.372	2.307.257	1.737.521	1.782.969
b	acquisizione di servizi	309.940	346.273	339.042	246.063	245.850
c	consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	1.810.375	2.134.118	1.700.905	1.455.492	1.399.086
d	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	29.945	29.945	30.380	28.850	28.850
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	138.800	166.568	129.125,00	129.125,00	129.125,00
9	PER IL PERSONALE	1.899.057	1.895.357	1.895.357	1.895.357	1.895.357
a	salari e stipendi	1.280.000	1.359.202	1.359.202	1.359.202	1.359.202
b	oneri sociali	450.000	419.693	419.693	419.693	419.693
c	trattamento di fine rapporto	100.000	87.038	87.038	87.038	87.038
d	trattamento di quiescenza e simili	40.000	-	-	-	-
e	altri costi	29.057	29.424	29.424	29.424	29.424
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	18.150	18.150	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					

		IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
		PREV. 2015	AGG. ANDAMENTO DI GESTIONE 2015	PREV. 2016 aliquota 1,68%	PREV. 2017 aliquota 1,4%	PREV. 2018 aliquota 1,4%
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	372.028	424.281	409.481	373.356	375.523
a	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	49.187	49.687	29.491	29.491	29.491
b	altri oneri diversi di gestione	322.841	334.593	379.990	343.865	346.032
TOTALE COSTI (B)		6.528.824	7.302.913	6.831.546	5.885.763	5.876.760
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 582.580	- 399.570	- 645.612	- 823.075	- 849.072
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	2.500	2.000	1.500	1.500
	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti					
a	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni					
b	partecipazioni da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni					
c	partecipazioni da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate	5.000	2.500	2.000,00	1.500,00	1.500,00
d	e di quelli da controllanti					
17	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI				10.800,00	14.400,00
a	interessi passivi				10.800,00	14.400,00
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)		5.000	2.500	2.000	-9.300	-12.900
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18	RIVALUTAZIONI					
a	di partecipazioni					
b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni					
c	partecipazioni					
19	SVALUTAZIONI					
a	di partecipazioni					
b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni					
c	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					
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		- 577.580	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		- 397.070	- 643.612	- 832.376	- 861.973	- 861.973
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , CORRENTI , DIFFERITE E ANTICIPATE						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		- 577.580	- 397.070	- 643.612	- 832.376	- 861.973