

REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ANNO 2018

(art.2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		3.460.877,60		3.424.946,00		3.177.829,00
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	1.224.374,00		1.252.061,00		1.004.944,00	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione	624.166,00		542.500,00		542.500,00	
c3) contributi da altri enti pubblici	288.400,00		69.000,00		69.000,00	
c4) contributi dall'Unione Europea	311.808,00		640.561,00		393.444,00	
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	1.682.803,60		1.591.500,00		1.591.500,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	553.700,00		581.385,00		581.385,00	
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		30.000,00		32.000,00		32.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	30.000,00		32.000,00		32.000,00	
Totale valore produzione (A)		3.490.877,60		3.456.946,00		3.209.829,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		1.644.068,22		1.582.322,55		1.372.347,36
a) erogazione di servizi istituzionali	1.091.825,78		1.082.922,65		876.447,46	
b) acquisizione di servizi	474.615,39		420.772,85		417.272,85	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	5.188,05		5.188,05		5.188,05	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	72.439,00		73.439,00		73.439,00	
8) per godimento di beni di terzi		9.700,00		9.700,00		9.700,00
9) per il personale		1.472.672,30		1.452.298,69		1.452.298,69
a) salari e stipendi	1.120.703,78		1.100.330,17		1.100.330,17	

REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ANNO 2018

(art.2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
b) oneri sociali	277.758,53		277.758,53		277.758,53	
c) trattamento di fine rapporto	71.209,99		71.209,99		71.209,99	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		321.119,19		320.642,65		324.802,65
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.456,57		10.400,03		10.400,03	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	23.759,41		23.339,41		27.499,41	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	286.903,21		286.903,21		286.903,21	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi		15.590,40		32.028,05		19.672,20
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		233.770,15		220.140,73		220.140,73
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	233.770,15		220.140,73		220.140,73	
Totale costi (B)		3.696.920,26		3.617.132,67		3.398.961,63
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-206.042,66		-160.186,67		-189.132,63
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) altri proventi finanziari		2.100,00		2.100,00		2.100,00
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	2.100,00		2.100,00		2.100,00	
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						
a) interessi passivi						
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 (15+16-17+-17 bis)		2.100,00		2.100,00		2.100,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						

REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ANNO 2018

(art.2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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)		0,00		0,00		0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n.5)						
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						
Totale delle partite straordinarie (20-21)		0,00		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte		-203.942,66		-158.086,67		-187.032,63
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate						
AVANZO(DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-203.942,66		-158.086,67		-187.032,63