

ALL 2

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 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		40.536.805		40.536.805		40.536.805
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	200.000		200.000		200.000	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione	200.000		200.000		200.000	
c3) contributi da altri enti pubblici						
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	30.917.805		30.917.805		30.917.805	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	9.419.000		9.419.000		9.419.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0		0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		525.000		525.000		525.000
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	525.000		525.000		525.000	
Totale valore della produzione (A)		41.061.805		41.061.805		41.061.805
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-28.256.611		-14.756.611		-14.756.611
a) erogazione di servizi istituzionali	-20.937.804		-7.437.804		-7.437.804	
b) acquisizione di servizi	-7.051.428		-7.051.428		-7.051.428	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-34.721		-34.721		-34.721	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-232.658		-232.658		-232.658	
8) per godimento di beni di terzi		-90.000		-90.000		-90.000
9) per il personale		-5.613.122		-5.613.122		-5.613.122
a) salari e stipendi	-3.796.260		-3.796.260		-3.796.260	

b) oneri sociali.	-922.860	-922.860	-922.860	-922.860	
c) trattamento di fine rapporto	-197.002	-197.002	-197.002	-197.002	
d) trattamento di quiescenza e simili					
e) altri costi	-697.000	-697.000	-697.000	-697.000	
10) ammortamenti e svalutazioni		-16.786.956	-16.786.956	-16.786.956	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-17.980	-17.980	-17.980	-17.980	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-1.662.485	-1.662.485	-1.662.485	-1.662.485	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-15.106.491	-15.106.491	-15.106.491	-15.106.491	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
12) accantonamento per rischi					
13) altri accantonamenti					
14) oneri diversi di gestione		-5.753.579	-5.753.579	-5.753.579	
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica					
b) altri oneri diversi di gestione	-5.753.579	-5.753.579	-5.753.579	-5.753.579	
Totale costi (B)		-56.500.269	-43.000.268	-43.000.268	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)					
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		21.000	21.000	21.000	21.000
16) altri proventi finanziari		234.000	234.000	234.000	234.000
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	234.000	234.000	234.000	234.000	
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					
17 bis) utili e perdite su cambi					
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)		255.000	255.000	255.000	255.000
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)		2.150.000			2.150.000		2.150.000
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-230.000			-230.000		-230.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		1.920.000			1.920.000		1.920.000
Risultato prima delle imposte		-13.263.464			236.536		236.536
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate							
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-13.263.464			236.536		236.536

18-dic-17

Budget Economico Pluriennale

Budget Economico Pluriennale

1 di 1



Pagina 1 di 1



18-dic-17

