

All. 2

	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		40.391.420		37.023.100		37.023.100
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	623.100		623.100		623.100	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione	623.100		623.100		623.100	
c3) contributi da altri enti pubblici	0		0		0	
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	30.611.320		25.500.000		25.500.000	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	9.157.000		10.900.000		10.900.000	
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		586.408		586.408		586.408
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	586.408		586.408		586.408	
Totale valore della produzione (A)		40.977.828		37.609.508		37.609.508

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-12.844.047		-11.091.597		-11.091.597
a) erogazione di servizi istituzionali	-4.552.450		-2.800.000		-2.800.000	
b) acquisizione di servizi	-7.716.210		-7.716.210		-7.716.210	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-94.722		-94.722		-94.722	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-480.665		-480.665		-480.665	
8) per godimento di beni di terzi		-100.000		-100.000		-100.000
9) per il personale		-5.832.240		-5.832.240		-5.832.240
a) salari e stipendi	-3.685.705		-3.685.705		-3.685.705	
b) oneri sociali.	-913.804		-913.804		-913.804	
c) trattamento di fine rapporto	-192.350		-192.350		-192.350	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-1.040.381		-1.040.381		-1.040.381	
10) ammortamenti e svalutazioni		-16.853.975		-14.724.686		-14.724.686
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-23.162		-23.162		-23.162	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-1.701.524		-1.701.524		-1.701.524	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-15.129.289		-13.000.000		-13.000.000	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi		0		0		0
13) altri accantonamenti		-400.163		-400.163		-400.163
14) oneri diversi di gestione		-6.689.781		-6.050.000		-6.050.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	-6.689.781		-6.050.000		-6.050.000	
Totale costi (B)		-42.720.206		-38.198.686		-38.198.686
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-1.742.378		-589.178		-589.178

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		25.000		25.000		25.000
16) altri proventi finanziari		371.960		371.960		371.960
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	371.960		371.960		371.960	
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)		396.960		396.960		396.960
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)		440.000		440.000		440.000
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		-300.000		-300.000		-300.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		140.000		140.000		140.000
Risultato prima delle imposte		-1.205.418		-52.218		-52.218
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-1.205.418		-52.218		-52.218

