

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			8.564.847,08		8.564.847,08		7.783.956,71
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		25.861,36		25.861,36		342.839,86	
c1) contributi dallo Stato							
c2) contributi da Regione							
c3) contributi da altri enti pubblici		25.861,36		25.861,36		342.839,86	
c4) contributi dall'Unione Europea							
d) contributi da privati							
e) proventi fiscali e parafiscali		6.594.713,23		6.594.713,23		5.496.844,36	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi		1.944.272,49		1.944.272,49		1.944.272,49	
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			76.972,50		76.972,50		176.972,50
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio							
b) altri ricavi e proventi		76.972,50		76.972,50		176.972,50	
Totale valore della produzione (A)			8.641.819,58		8.641.819,58		7.960.929,21
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci							
7) per servizi			-6.700.725,40		-4.700.725,40		-2.281.997,73
a) erogazione di servizi istituzionali		-5.561.595,00		-3.561.595,00		-1.358.997,73	
b) acquisizione di servizi		-941.194,00		-941.194,00		-847.000,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro		-8.125,00		-8.125,00		-6.000,00	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo		-189.811,40		-189.811,40		-70.000,00	
8) per godimento di beni di terzi			-9.000,00		-9.000,00		-7.000,00
9) per il personale			-2.356.539,30		-2.356.539,30		-2.100.598,87
a) salari e stipendi		-1.800.940,39		-1.800.940,39		-1.620.000,00	
b) oneri sociali		-383.530,55		-383.530,55		-343.530,55	
c) trattamento di fine rapporto		-108.459,04		-108.459,04		-88.459,00	
d) trattamento di quiescenza e simili							
e) altri costi		-63.609,32		-63.609,32		-48.609,32	
10) ammortamenti e svalutazioni			-3.118.691,03		-3.118.691,03		-2.688.454,89
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		-2.238,45		-2.238,45		-2.238,45	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		-186.216,44		-186.216,44		-186.216,44	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni							
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide		-2.930.236,14		-2.930.236,14		-2.500.000,00	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci							
12) accantonamento per rischi							
13) altri accantonamenti			-50.000,00		-50.000,00		0,00
14) oneri diversi di gestione			-967.734,84		-967.734,84		-898.777,72
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		-208.077,72		-208.077,72		-208.077,72	
b) altri oneri diversi di gestione		-759.657,12		-759.657,12		-690.700,00	
Totale costi (B)			-13.202.690,57		-11.202.690,57		-7.976.829,21
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			-4.560.870,99		-2.560.870,99		-15.900,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate							
16) altri proventi finanziari			16.000,00		16.000,00		16.000,00
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		16.000,00		16.000,00		16.000,00	
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			-100,00		-100,00		-100,00
a) interessi passivi		-100,00		-100,00		-100,00	
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)			15.900,00		15.900,00		15.900,00
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 iscrisibili al n.5)			50.000,00		50.000,00		50.000,00
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti			-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)			0,00		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte			-4.544.970,99		-2.544.970,99		0,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate							
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			-4.544.970,99		-2.544.970,99		0,00