

## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ANNI 2015/2017

	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		39.909.050		37.644.700		33.319.400
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	1.467.600		1.445.000		1.645.000	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione	150.000		150.000		150.000	
c3) contributi da altri enti pubblici	1.222.600		1.200.600		1.200.000	
c4) contributi dall'Unione Europea	95.000		95.000		295.000	
d) contributi da privati	0		0			
e) proventi fiscali e parafiscali	29.111.950		26.871.800		22.391.500	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	9.329.500		9.327.900		9.282.900	
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		626.823		626.823		626.823
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	626.823		626.823		626.823	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>40.535.873</b>		<b>38.271.523</b>		<b>33.946.223</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-172.220		-143.320		-132.024
7) per servizi		-12.032.337		-9.188.956		-7.693.968
a) erogazione di servizi istituzionali	-4.310.874		-2.000.000		-1.000.000	
b) acquisizione di servizi	-7.178.203		-6.676.696		-6.231.708	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-87.000		-61.000		-31.000	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-456.260		-451.260		-431.260	
8) per godimento di beni di terzi		-132.507		-93.222		-83.222
9) per il personale		-12.908.666		-12.772.966		-12.740.596
a) salari e stipendi	-9.819.766		-9.719.766		-9.699.766	
b) oneri sociali.	-2.365.000		-2.350.000		-2.340.000	
c) trattamento di fine rapporto	-672.000		-668.500		-667.500	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-51.900		-34.700		-33.330	
10) ammortamenti e svalutazioni		-9.193.900		-8.582.950		-7.414.050
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-215.000		-212.000		-209.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-1.725.550		-1.675.550		-1.625.550	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-7.253.350		-6.695.400		-5.579.500	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						



**ALLEGATO D**  
alla deliberazione del Consiglio  
camerale n. 18  
del 15 dicembre 2014

**BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ANNI 2015/2017**

	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		-7.627.062		-7.585.902		-7.523.453
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-3.050.000		-3.050.000		-3.050.000	
b) altri oneri diversi di gestione	-4.577.062		-4.535.902		-4.473.453	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>-42.066.692</b>		<b>-38.367.316</b>		<b>-35.587.313</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-1.530.819</b>		<b>-95.793</b>		<b>-1.641.090</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		300.000		300.000		300.000
16) altri proventi finanziari		90.400		90.400		90.400
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						
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	90.400		90.400		90.400	
17) interessi ed altri oneri finanziari		-11.000		-1.000		-1.000
a) interessi passivi	-11.000		-1.000		-1.000	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari						
17 bis) utili e perdite su cambi		0				
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)</b>		<b>379.400</b>		<b>389.400</b>		<b>389.400</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
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						
<b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>						
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)						
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		-7.000		-7.000		-7.000
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>
Risultato prima delle imposte		-1.158.419		286.607		-1.258.690
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>-1.158.419</b>		<b>286.607</b>		<b>-1.258.690</b>