

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ANNI 2017/2019

	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		32.314.007		32.636.984		32.836.984
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	1.554.733		1.642.110		1.642.110	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione	150.000		150.000		150.000	
c3) contributi da altri enti pubblici	1.222.230		1.292.110		1.292.110	
c4) contributi dall'Unione Europea	182.503		200.000		200.000	
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	21.988.474		21.988.474		21.988.474	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	8.770.800		9.006.400		9.206.400	
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				0		0
5) altri ricavi e proventi		733.845		706.553		700.000
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi		733.845		706.553		700.000
Totale valore della produzione (A)		33.047.852		33.343.537		33.536.984
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-122.713		-135.120		-145.000
7) per servizi		-10.564.921		-9.950.000		-9.175.000
a) erogazione di servizi istituzionali	-3.698.447		-3.200.000		-2.500.000	
b) acquisizione di servizi	-6.562.614		-6.450.000		-6.380.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-106.000		-100.000		-95.000	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-197.860		-200.000		-200.000	
8) per godimento di beni di terzi		-183.720		-180.000		-160.000
9) per il personale		-12.607.366		-12.442.000		-12.327.000
a) salari e stipendi	-9.542.166		-9.430.000		-9.340.000	
b) oneri sociali.	-2.347.000		-2.300.000		-2.275.000	
c) trattamento di fine rapporto	-683.200		-686.000		-686.000	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-35.000		-26.000		-26.000	
10) ammortamenti e svalutazioni		-6.241.472		-6.285.604		-6.290.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-243.000		-242.782		-243.297	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-1.785.500		-1.829.850		-1.833.731	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-4.212.972		-4.212.972		-4.212.972	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0		0
12) accantonamento per rischi				-135.950		-135.950



ALLEGATO D
alla deliberazione del
Consiglio camerale n. 18
del 19 dicembre 2016

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ANNI 2017/2019

	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
13) altri accantonamenti		-197.700				
14) oneri diversi di gestione		-7.313.963		-7.686.854		-7.686.854
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-3.050.000		-3.050.000		-3.050.000	
b) altri oneri diversi di gestione	-4.263.963		-4.636.854		-4.636.854	
Totale costi (B)		-37.231.855		-36.815.528		-35.919.804
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-4.184.003		-3.471.991		-2.382.820
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		300.000		350.000		400.000
16) altri proventi finanziari		172.300		120.400		100.000
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						
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	172.300		120.400		100.000	
17) interessi ed altri oneri finanziari		-11.000		-11.000		-11.000
a) interessi passivi	-11.000		-11.000		-11.000	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari						
17 bis) utili e perdite su cambi		-50		-100		-100
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17bis)		461.250		459.300		488.900
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)		2.000.000		1.640.000		1.640.000
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				-5.100		-5.100
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		2.000.000		1.634.900		1.634.900
Risultato prima delle imposte		-1.722.753		-1.377.791		-259.020
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-1.722.753		-1.377.791		-259.020