

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (D.M. 27/03/2013)

A		VALORE DELLA PRODUZIONE		IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
				PREV. 2015	AGGIORNAMENTO PREV. 2015	PREV. 2016 aliquota 1,68%
1	RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE					
a	Contributo ordinario dello Stato					
b	Corrispettivi da contratto di servizio					
b.1	con lo Stato					
b.2	con le Regioni					
b.3	con altri enti pubblici					
b.4	con l'Unione Europea					
c	Contributi in conto esercizio			5.891.243	6.848.343	6.115.934
c.1	contributi dallo Stato			37.500	37.500	75.000
c.2	contributi da Regione			2.158.921	3.065.421	1.141.351
c.3	contributi da altri enti pubblici			2.697.754	2.833.354	2.833.687
c.4	contributi dall'Unione Europea			997.068	912.068	2.065.896
d	contributi da privati					
e	proventi fiscali e parafiscali					
f	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi			50.000	50.000	65.000
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			5.000	5.000	5.000
a	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio					
b	altri ricavi e proventi			5.000	5.000	5.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)				5.946.243	6.903.343	6.185.934
B		COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
7	PER SERVIZI			4.098.938	4.796.707	4.377.583
a	erogazione di servizi istituzionali			1.948.679	2.286.372	2.307.257
b	acquisizione di servizi			309.940	346.273	339.042
c	consulenze , collaborazioni , altre prestazioni lavoro			1.810.375	2.134.118	1.700.905
d	compensi ad organi di amministrazione e di controllo			29.945	29.945	30.380
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			138.800	166.568	129.125,00
9	PER IL PERSONALE			1.899.057	1.895.357	1.895.357
a	salari e stipendi			1.280.000	1.359.202	1.359.202
b	oneri sociali			450.000	419.693	419.693
c	trattamento di fine rapporto			100.000	87.038	87.038
d	trattamento di quiescenza e simili			40.000	-	-
e	altri costi			29.057	29.424	29.424
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			20.000	20.000	20.000
a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			1.850	1.850	1.850
b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali			18.150	18.150	18.150
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide					

		IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
		PREV. 2015	AGGIORNAMENTO PREV. 2015	PREV. 2016 aliquota 1,68%
11	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE , DI CONSUMO E MERCI			
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI			
13	ALTRI ACCANTONAMENTI			
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	372.028	424.281	409.481
a	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	49.187	49.687	29.491
b	altri oneri diversi di gestione	322.841	334.593	379.990
TOTALE COSTI (B)		6.528.824	7.302.913	6.831.546
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 582.580	- 399.570	- 643.612
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5.000	2.500	2.000
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	5.000	2.500	2.000,00
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			
a	interessi passivi			
b	oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate			
c	altri interessi ed oneri finanziari			
17bis	UTILI E PERDITE SU CAMBI			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16+17+ -17bis)		5.000	2.500	2.000
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	-		0,00
21	ONERI , CON SEPARATA INDICAZIONI DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL n. 14 E DELLE IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI	-		0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		- 577.580	- 397.070	- 643.612
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		- 577.580	- 397.070	- 643.612