

BUDGET ECONOMICO ANNUALE

A	VALORE DELLA PRODUZIONE	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	DIFFERENZA	DIFFERENZA
		CONS. 2013	PREV. ASS. 2014	PREV. 2015	CONS. 2013 - PREV. 2015	ASS. 2014 - PREV. 2015
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	10.082.028	8.691.114	5.891.243	-4.190.785	-2.799.871
c.1	contributi dallo Stato	337.316	199.695	37.500	-299.816	-162.195
c.2	contributi da Regione	2.406.577	2.153.587	2.158.921	-247.656	5.334
c.3	contributi da altri enti pubblici	4.347.510	4.172.733	2.697.754	-1.649.756	-1.474.979
c.4	contributi dall'Unione Europea	2.990.625	2.165.099	997.068	-1.993.557	-1.168.031
d	contributi da privati					
e	proventi fiscali e parafiscali					
f	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	56.550	50.000	50.000	-6.550	0
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	3.968	5.000	5.000	1.032	0
a	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio					
b	altri ricavi e proventi	3.968	5.000	5.000	1.032	0
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	10.142.546	8.746.114	5.946.243	-4.196.303	-2.799.871
B	COSTI DELLA PRODUZIONE					
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
7	PER SERVIZI	7.243.671	6.268.446	4.098.938	-3.144.733	-2.169.508
a	erogazione di servizi istituzionali	3.482.968	3.075.124	1.948.679	-1.534.289	-1.126.445
b	acquisizione di servizi	558.974	1.074.899	309.940	-249.034	-764.959
c	consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	3.157.455	2.074.583	1.810.375	-1.347.080	-264.208
d	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	44.274	43.840	29.945	-14.329	-13.895
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	250.668	216.000	138.800	-111.868,00	-77.200
9	PER IL PERSONALE	2.117.243	2.109.915	1.899.057	-218.186,00	-210.858
a	salari e stipendi	1.427.754	1.479.222	1.280.000	-147.754,00	-199.222
b	oneri sociali	425.002	421.417	450.000	24.998,00	28.583
c	trattamento di fine rapporto	94.512	87.232	100.000	5.488,00	12.768
d	trattamento di quiescenza e simili	-	97.189	40.000	40.000,00	-57.189
e	altri costi	169.975	24.854	29.057	-140.918,00	4.203
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	23.813	40.000	20.000	-3.813	-20.000
a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.403	3.700	1.850	-2.553,00	-1.850
b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	19.410	36.300	18.150	-1.260,00	-18.150
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide					
11	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI					
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	31.027			-31.027,00	
13	ALTRI ACCANTONAMENTI					
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	507.936	407.413	372.028	-135.907,78	-35.385
a	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	39.857	46.191	49.187	9.330,00	2.996
b	altri oneri diversi di gestione	468.079	361.223	322.841	-145.237,78	-38.381
	TOTALE COSTI (B)	10.174.358	9.041.774	6.528.824	-3.645.534	-2.512.951
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-31.812	-295.660	-582.580	-550.768	-286.920
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE					
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	9.515	15.000	5.000	-4.515	-10.000
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	9.515	15.000	5.000	-4.515,00	-10.000
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)	9.515	15.000	5.000	-4.515	-10.000
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	46.812	523.549	-	-46.812,00	-523.549
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	24.128	132.937	-	-24.128,00	-132.937
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	22.684	390.612	-	-22.684	-390.612
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	387	109.952	-577.580	-577.967	-687.532
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE					
	AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	387	109.952	-577.580	-577.967	-687.532