

**AGGIORNAMENTO DEL BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ANNI 2014/2016**  
(secondo lo schema dell'allegato 1 del D.M. 27/03/2013)

|  | ANNO 2014<br>assestato |                    | ANNO 2015   |                    | ANNO 2016   |                    |
|--|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
|  | Parziali               | Totali             | Parziali    | Totali             | Parziali    | Totali             |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                        |                    |             |                    |             |                    |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale  |                        | 56.825.279         |             | 55.078.400         |             | 55.053.100         |
| a) contributo ordinario dello stato  |                        |                    |             |                    |             |                    |
| b) corrispettivi da contratto di servizio  |                        |                    |             |                    |             |                    |
| b1) con lo Stato   |                        |                    |             |                    |             |                    |
| b2) con le Regioni   |                        |                    |             |                    |             |                    |
| b3) con altri enti pubblici  | 10.350                 |                    |             |                    |             |                    |
| b4) con l'Unione Europea   |                        |                    |             |                    |             |                    |
| c) contributi in conto esercizio   | 2.347.900              |                    | 1.275.300   |                    | 1.250.000   |                    |
| c1) contributi dallo Stato   |                        |                    |             |                    |             |                    |
| c2) contributi da Regione  | 740.000                |                    | 150.000     |                    | 150.000     |                    |
| c3) contributi da altri enti pubblici  | 1.181.300              |                    | 1.125.300   |                    | 1.100.000   |                    |
| c4) contributi dall'Unione Europea   | 426.600                |                    | 0           |                    | 0           |                    |
| d) contributi da privati   | 70.000                 |                    | 70.000      |                    | 70.000      |                    |
| e) proventi fiscali e parafiscali  | 44.793.000             |                    | 44.393.000  |                    | 44.393.000  |                    |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi   | 9.604.029              |                    | 9.340.100   |                    | 9.340.100   |                    |
| 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                  |             | 0                  |
| 5) altri ricavi e proventi   |                        | 817.248            |             | 653.713            |             | 653.713            |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio   |                        |                    |             |                    |             |                    |
| b) altri ricavi e proventi   | 817.248                |                    | 653.713     |                    | 653.713     |                    |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>  |                        | <b>57.642.527</b>  |             | <b>55.732.113</b>  |             | <b>55.706.813</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                        |                    |             |                    |             |                    |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   |                        | -313.620           |             | -335.656           |             | -335.692           |
| 7) per servizi   |                        | -24.376.087        |             | -22.519.505        |             | -22.439.446        |
| a) erogazione di servizi istituzionali   | -14.618.194            |                    | -12.905.684 |                    | -12.659.262 |                    |
| b) acquisizione di servizi   | -8.918.753             |                    | -8.781.949  |                    | -8.947.946  |                    |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro   | -328.130               |                    | -297.512    |                    | -297.878    |                    |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo  | -511.010               |                    | -534.360    |                    | -534.360    |                    |
| 8) per godimento di beni di terzi  |                        | -189.051           |             | -183.600           |             | -183.600           |
| 9) per il personale  |                        | -13.420.879        |             | -13.353.549        |             | -13.414.549        |
| a) salari e stipendi   | -10.029.766            |                    | -10.003.766 |                    | -10.059.766 |                    |
| b) oneri sociali   | -2.436.500             |                    | -2.459.500  |                    | -2.464.500  |                    |
| c) trattamento di fine rapporto  | -692.000               |                    | -670.000    |                    | -670.000    |                    |
| d) trattamento di quiescenza e simili  |                        |                    |             |                    |             |                    |
| e) altri costi   | -262.613               |                    | -220.283    |                    | -220.283    |                    |
| 10) ammortamenti e svalutazioni  |                        | -17.675.215        |             | -13.587.200        |             | -13.634.800        |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   | -218.000               |                    | -216.000    |                    | -214.000    |                    |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | -1.789.800             |                    | -1.830.200  |                    | -1.879.800  |                    |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   |                        |                    |             |                    |             |                    |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide   | -15.667.415            |                    | -11.541.000 |                    | -11.541.000 |                    |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  |                        | 0                  |             | 0                  |             | 0                  |
| 12) accantonamento per rischi  |                        |                    |             |                    |             |                    |
| 13) altri accantonamenti   |                        |                    |             |                    |             |                    |
| 14) oneri diversi di gestione  |                        | -11.742.157        |             | -8.930.777         |             | -8.939.177         |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica  | -4.941.447             |                    | -2.210.000  |                    | -2.210.000  |                    |
| b) altri oneri diversi di gestione   | -6.800.710             |                    | -6.720.777  |                    | -6.729.177  |                    |
| <b>Totale costi (B)</b>  |                        | <b>-67.717.009</b> |             | <b>-58.910.287</b> |             | <b>-58.947.264</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  |                        | <b>-10.074.482</b> |             | <b>-3.178.174</b>  |             | <b>-3.240.451</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  |                        |                    |             |                    |             |                    |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate   |                        | 570.000            |             | 500.000            |             | 500.000            |
| 16) altri proventi finanziari  |                        | 68.800             |             | 57.800             |             | 52.800             |
| 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  | 68.800                 |                    | 57.800      |                    | 52.800      |                    |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari  |                        | -11.000            |             | -311.000           |             | -311.000           |
| a) interessi passivi   | -11.000                |                    | -311.000    |                    | -311.000    |                    |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate   |                        |                    |             |                    |             |                    |
| c) altri interessi ed oneri finanziari   | 0                      |                    | 0           |                    | 0           |                    |
| 17 bis) utili e perdite su cambi   |                        | 0                  |             | 0                  |             | 0                  |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + 17bis)</b>   |                        | <b>627.800</b>     |             | <b>246.800</b>     |             | <b>241.800</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)  |                        | 5.423.730          |             | 0                  |             | 0                  |
| 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 |                        | -12.071            |             | -7.000             |             | -7.000             |
| <b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>  |                        | <b>5.411.659</b>   |             | <b>-7.000</b>      |             | <b>-7.000</b>      |
| Risultato prima delle imposte  |                        | -4.035.023         |             | -2.938.374         |             | -3.005.651         |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate  |                        |                    |             |                    |             |                    |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>   |                        | <b>-4.035.023</b>  |             | <b>-2.938.374</b>  |             | <b>-3.005.651</b>  |