

**AGGIORNAMENTO DEL BUDGET ECONOMICO ANNUALE ANNO 2015**
(secondo lo schema dell'allegato 1 previsto dal d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2015			
	Budget approvato con deliberazione di Consiglio n.18 del 15/12/2014		Budget economico assestato	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		39.909.050		39.934.050
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		1.492.600	
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione	150.000		150.000	
c3) contributi da altri enti pubblici	1.222.600		1.222.600	
c4) contributi dall'Unione Europea	95.000		120.000	
d) contributi da privati	0		0	
e) proventi fiscali e parafiscali	29.111.950		29.111.950	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	9.329.500		9.329.500	
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		626.823		626.823
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	626.823		626.823	
Totale valore della produzione (A)		40.535.873		40.560.873
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-172.220		-172.220
7) per servizi		-12.032.337		-12.860.212
a) erogazione di servizi istituzionali	-4.310.874		-5.138.749	
b) acquisizione di servizi	-7.178.203		-7.178.203	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-87.000		-87.000	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-456.260		-456.260	
8) per godimento di beni di terzi		-132.507		-132.507
9) per il personale		-12.908.666		-12.908.666
a) salari e stipendi	-9.819.766		-9.819.766	
b) oneri sociali.	-2.365.000		-2.365.000	
c) trattamento di fine rapporto	-672.000		-672.000	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	-51.900		-51.900	
10) ammortamenti e svalutazioni		-9.193.900		-9.193.900
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-215.000		-215.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-1.725.550		-1.725.550	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-7.253.350		-7.253.350	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione		-7.627.062		-7.627.062
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-3.050.000		-3.050.000	
b) altri oneri diversi di gestione	-4.577.062		-4.577.062	
Totale costi (B)		-42.066.692		-42.894.567
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-1.530.819		-2.333.694
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		300.000		300.000
16) altri proventi finanziari		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	
17) interessi ed altri oneri finanziari		-11.000		-11.000
a) interessi passivi	-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		0		0
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)		379.400		379.400
D) RETTIFICHE DI VALORE 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)				802.875
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
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		-7.000		795.875
Risultato prima delle imposte		-1.158.419		-1.158.419
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-1.158.419		-1.158.419