

BUDGET ECONOMICO ANNUALE ANNO 2017
(secondo lo schema dell'allegato 1 previsto dal d.m. 27/03/2013)

	Budget Delib. Consiglio n. 18 del 19/12/2016		Budget aggiornato	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		32.314.007		32.492.148
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		1.732.874	
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione	150.000		150.000	
c3) contributi da altri enti pubblici	1.222.230		1.222.230	
c4) contributi dall'Unione Europea	182.503		360.644	
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali	21.988.474		21.988.474	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	8.770.800		8.770.800	
2) variazioni 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		733.845		743.645
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	733.845		743.645	
Totale valore della produzione (A)		33.047.852		33.235.793
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-122.713		-122.432
7) per servizi		-10.564.921		-10.922.862
a) erogazione di servizi istituzionali	-3.698.447		-4.332.117	
b) acquisizione di servizi	-6.562.614		-6.278.885	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-106.000		-114.000	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-197.860		-197.860	
8) per godimento di beni di terzi		-183.720		-183.720
9) per il personale		-12.607.366		-12.557.366
a) salari e stipendi	-9.542.166		-9.492.166	
b) oneri sociali.	-2.347.000		-2.347.000	
c) trattamento di fine rapporto	-683.200		-683.200	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	-35.000		-35.000	
10) ammortamenti e svalutazioni		-6.241.472		-6.241.472
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-243.000		-243.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-1.785.500		-1.785.500	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-4.212.972		-4.212.972	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti		-197.700		-197.700
14) oneri diversi di gestione		-7.313.963		-7.194.244
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-3.050.000		-3.000.000	
b) altri oneri diversi di gestione	-4.263.963		-4.194.244	
Totale costi (B)		-37.231.855		-37.419.796
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-4.184.003		-4.184.003
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		172.300		172.300
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		172.300	
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		-50		-50
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		461.250		461.250
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)		2.000.000		2.000.000
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				
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		2.000.000		2.000.000
Risultato prima delle imposte		-1.722.753		-1.722.753
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-1.722.753		-1.722.753