

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art.2 comma 3 D.M. 27 marzo 2013)

	2014 – previsione		2013 – pre-consuntivo	
	parziali	totali	parziali	totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) ricavi e proventi per attività istituzionale		7.817.000,00		8.377.000,00
a) contributo ordinario dello Stato	,00		,00	
b) corrispettivi da contratto di servizio:	,00		,00	
b1) con lo Stato	,00		,00	
b2) con le Regioni	,00		,00	
b3) con altri enti pubblici	,00		,00	
b4) con l'Unione Europea	,00		,00	
c) contributi in conto esercizio:	390.000,00		730.000,00	
c1) contributi dallo Stato	,00			
c2) contributi da Regione	90.000,00		90.000,00	
c3) contributi da altri enti pubblici	300.000,00		640.000,00	
c4) contributi dall'Unione Europea	,00			
d) contributi da privati	,00			
e) proventi fiscali e parafiscali	6.050.000,00		6.320.000,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	1.377.000,00		1.327.000,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		,00		,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		,00		,00
4) incremento di immobili per lavori interni		,00		,00
5) altri ricavi e proventi:		254.000,00		204.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	254.000,00		204.000,00	
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	,00	8.071.000,00		8.581.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		,00		
7) per servizi:		3.787.800,00		4.311.070,00
a) erogazione di servizi istituzionali	3.040.000,00		3.618.000,00	
b) acquisizione di servizi	597.800,00		549.070,00	
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	5.000,00		5.000,00	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	145.000,00		139.000,00	
8) per godimento beni di terzi		82.000,00		82.000,00
9) per il personale:		2.768.700,00		2.766.699,00
a) salari e stipendi	2.076.999,00		2.064.999,00	
b) oneri sociali	500.000,00		510.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	135.001,00		135.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	,00		,00	
e) altri costi	56.700,00		56.700,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		684.000,00		885.000,00
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	184.000,00		185.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	500.000,00		700.000,00	
11) variazione delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		,00		,00
12) accantonamento per rischi		,00		,00
13) altri accantonamenti		,00		,00
14) oneri diversi di gestione:		1.191.500,00		1.150.300,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	215.000,00		200.000,00	
b) altri oneri diversi di gestione	976.500,00		950.300,00	
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		8.514.000,00	,00	9.195.069,00

	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-443.000,00	,00	-614.069,00
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15)	proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate		30.000,00		30.000,00
16)	altri proventi finanziari:		68.000,00		68.000,00
	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	68.000,00		68.000,00	
	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:		40.000,00		50.000,00
	a) interessi passivi	40.000,00		50.000,00	
	b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
	c) altri interessi ed oneri finanziari				
17) bis	utili e perdite su cambi		,00		,00
	Totale PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17-17bis)		58.000,00	,00	48.000,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18)	rivalutazioni:		,00		,00
	a) di partecipazioni				
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19)	svalutazioni:		,00		,00
	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)		,00		,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20)	proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		250.000,00		250.000,00
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		30.000,00		50.000,00
	Totale DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		220.000,00		200.000,00
	Risultato prima delle imposte		-165.000,00		-366.069,00
	Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
	AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-165.000,00		-366.069,00