

Allegato n.1 D.M. 27 marzo 2013

| BUDGET ECONOMICO ANNUALE  | 2016        |                      | 2015<br>RIMODULATO |                      |
|---|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|   | parziali    | totali               | parziali           | totali               |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |             |                      |                    |                      |
| 1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale   |             | 795.400,00           |                    | 1.307.678,00         |
| 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  |             |                      |                    |                      |
| c.1) contributi dallo Stato   | 75.000,00   |                      | 75.000,00          |                      |
| c.2) contributi dalle Regioni   | 144.400,00  |                      | 368.278,00         |                      |
| c.3) contributi da altri enti pubblici  | 158.150,00  |                      | 287.500,00         |                      |
| c.4) contributi dall'Unione Europea   |             |                      |                    |                      |
| d) contributi da privati  | 417.850,00  |                      | 576.900,00         |                      |
| e) proventi fiscali e parafiscali   |             |                      |                    |                      |
| f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazione di servizi   |             |                      |                    |                      |
| 2) variazione di rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, sem. e finiti  |             |                      |                    |                      |
| 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione  |             |                      |                    |                      |
| 4) incremento di immobili per lavori interni  |             |                      |                    |                      |
| 5) altri ricavi e proventi  |             | 309.300,00           |                    | 283.300,27           |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio  |             |                      |                    |                      |
| b) altri ricavi e proventi  | 309.300,00  |                      | 283.300,27         |                      |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>   |             | <b>1.104.700,00</b>  |                    | <b>1.590.978,27</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |             |                      |                    |                      |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  | -8.000,00   | -8.000,00            | -10.000,00         | -10.000,00           |
| 7) per servizi  |             | -163.550,00          |                    | -178.460,00          |
| a) erogazione di servizi istituzionali  |             |                      |                    |                      |
| b) acquisizione di servizi  | -156.300,00 |                      | -171.910,00        |                      |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro  |             |                      |                    |                      |
| d) compensi ad organi di amministrazione e controllo  | -7.250,00   |                      | -6.550,00          |                      |
| 8) per godimenti di beni di terzi   | -45.580,00  | -45.580,00           | -45.050,00         | -45.050,00           |
| 9) per il personale   | -533.300,00 | -533.300,00          | -536.580,00        | -536.580,00          |
| 10) ammortamenti e svalutazioni   |             | -86.700,00           |                    | -88.200,00           |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | -28.100,00  |                      | -29.500,00         |                      |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | -55.900,00  |                      | -56.000,00         |                      |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  |             |                      |                    |                      |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide   | -2.700,00   |                      | -2.700,00          |                      |
| 11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  | 3.000,00    | 3.000,00             | 2.000,00           | 2.000,00             |
| 12) accantonamenti per rischi   |             |                      |                    |                      |
| 13) altri accantonamenti  | -6.400,00   | -6.400,00            | -6.400,00          | -6.400,00            |
| 14) oneri diversi di gestione   |             |                      |                    | -741.858,86          |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica   | -13.318,57  | -13.318,57           | -13.318,57         |                      |
| b) altri oneri diversi di gestione  | -240.451,43 | -240.451,43          | -728.540,29        |                      |
| <b>TOTALE COSTI (B)</b>   |             | <b>-1.094.300,00</b> |                    | <b>-1.604.548,86</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>   |             | <b>10.400,00</b>     |                    | <b>-13.570,59</b>    |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>  |             |                      |                    |                      |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate  |             |                      |                    |                      |
| 16) altri proventi finanziari   |             | 1.100,00             |                    | 1.100,00             |
| 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   | 1.100,00    |                      | 1.100,00           |                      |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli controllanti  |             |                      |                    |                      |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari   |             | -11.500,00           |                    | -11.800,00           |
| a) interessi passivi  | 10.000,00   |                      | -10.000,00         |                      |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate  |             |                      |                    |                      |
| c) altri interessi ed oneri finanziari  | 1.400,00    |                      | -1.300,00          |                      |
| 17 bis) utili e perdite su cambi  | 100,00      |                      | -500,00            |                      |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+(-17bis))   |             | <b>-10.400,00</b>    |                    | <b>-10.700,00</b>    |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'</b>   |             |                      |                    |                      |
| 18) rivalutazioni   |             |                      |                    |                      |
| a) di partecipazione  |             |                      |                    |                      |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni   |             |                      |                    |                      |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni   |             |                      |                    |                      |
| 19) svalutazioni  |             |                      |                    |                      |
| a) di partecipazione  |             |                      |                    |                      |
| 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)   |             |                      |                    |                      |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>  |             |                      |                    |                      |
| 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono ascrivibili al n.5)   |             |                      | 33.300,00          | 33.300,00            |
| 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono ascrivibili al n.14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti |             |                      | -9.029,41          | -9.029,41            |
| <b>Totale delle partite straordinarie (20-21)</b>   |             |                      |                    | <b>24.270,59</b>     |
| <b>Risultato prima delle imposte</b>  |             | 0,00                 |                    | 0,00                 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  |             |                      |                    |                      |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>  |             |                      |                    |                      |