

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 5 DEL 05/08/2014

REV. BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

	Revisione		Budget	
	ANNO 2014		ANNO 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		10.767.640		11.109.258
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	749.340		968.958	
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione	230.000		230.000	
c3) contributi da altri enti pubblici	519.340		738.958	
c4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali	8.243.000		8.243.000	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.775.300		1.897.300	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		81.000		81.000
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	81.000		81.000	
Totale valore della produzione (A)		10.848.640		11.190.258
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		-4.706.716		-4.643.179
a) erogazione di servizi istituzionali	-3.221.000		-3.221.000	
b) acquisizione di servizi	-1.287.547		-1.210.010	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-22.169		-22.169	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-176.000		-190.000	
8) per godimento di beni di terzi		-23.000		-23.000
9) per il personale		-2.567.750		-2.667.750
a) salari e stipendi	-1.963.750		-2.063.750	
b) oneri sociali.	-440.000		-440.000	
c) trattamento di fine rapporto	-130.000		-130.000	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	-34.000		-34.000	
10) ammortamenti e svalutazioni		-3.288.000		-3.288.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-4.000		-4.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-428.000		-428.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.856.000		-2.856.000	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione		-1.300.205		-1.266.800
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) altri oneri diversi di gestione	-1.300.205		-1.266.800	
Totale costi (B)		-11.885.671		-11.888.729
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-1.037.031		-698.471

	Revisione		Budget	
	ANNO 2014		ANNO 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		11.500		11.500
16) altri proventi finanziari		50.500		50.500
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	50.500		50.500	
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		-1.000		-1.000
a) interessi passivi	-1.000		-1.000	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari				
17 bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		61.000		61.000
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)		19.147		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		-29.182		0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		-10.035		0
Risultato prima delle imposte		-986.066		-637.471
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-986.066		-637.471