

REVISIONE BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art.2 comma 3, del Decreto MEF 27/3/2013)

	REVISIONE 2016		BUDGET 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		9.137.294,05		9.050.100,00
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	640.194,05		588.000,00	
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione	220.000,00		220.000,00	
c3) contributi da altri enti pubblici	420.194,05		348.000,00	
c4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali				
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi	6.350.100,00		6.350.100,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti	2.147.000,00		2.142.000,00	
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		178.000,00		163.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi				
Totale valore della produzione (A)	178.000,00	9.315.294,05	163.000,00	9.243.100,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		2.395.236,56		2.862.323,91
a) erogazione di servizi istituzionali	1.050.232,42		988.038,37	
b) acquisizione di servizi	1.199.388,13		1.173.369,13	
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	16.466,12		16.466,12	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	130.189,19		184.450,19	
8) per godimento beni di terzi		52.650,00		52.650,00
9) per il personale		3.176.898,00		3.176.898,00
a) salari e stipendi	2.372.388,00		2.383.898,00	
b) oneri sociali	590.000,00		590.000,00	
c) trattamento fine rapporto	175.000,00		175.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	39.500,00		48.000,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		2.559.769,19		2.518.575,19
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.008,19		33.908,19	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	87.781,00		87.781,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	2.455.000,00		2.386.906,00	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi		40.000,00		40.000,00
13) altri accantonamenti		60.000,00		50.000,00
14) oneri diversi di gestione		1.000.240,01		1.023.153,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) altri oneri diversi di gestione				
Totale costi (B)	1.000.240,01	9.275.794,05	1.023.153,00	9.223.600,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		39.500,00		19.500,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate		6.500,00		6.500,00
16) altri proventi finanziari		58.000,00		58.000,00
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				
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		58.000,00		58.000,00
17) interessi ed altri oneri finanziari		84.000,00		84.000,00
a) interessi passivi	23.000,00		23.000,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	50.000,00		50.000,00	
c) altri interessi ed oneri finanziari	11.000,00		11.000,00	
17 bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 + 17 + 17 bis)		19.500,00		19.500,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI 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)				
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5)		75.000,00		75.000,00
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		95.000,00		75.000,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		20.000,00		
Risultato prima delle imposte				
imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0,00		0,00

Il Dirigente dell'Area Servizi di supporto e per lo sviluppo

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. P. Scuderi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. M. Zappia)