



REVISIONE 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 | | 13.816.899,00 | | 13.816.899,00 |
| 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 | 970.000,00 | | 1.070.000,00 | |
| c1) contributi dallo Stato | | | | |
| c2) contributi da Regione | 240.000,00 | | 240.000,00 | |
| c3) contributi da altri enti pubblici | 730.000,00 | | 830.000,00 | |
| c4) contributi dall'Unione Europea | | | | |
| d) contributi da privati | | | | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | 10.689.899,00 | | 10.489.899,00 | |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi | 2.157.000,00 | | 2.257.000,00 | |
| 2) variazione 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 | | | | |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | | 178.800,00 | | 272.500,00 |
| b) altri ricavi e proventi | 178.800,00 | | 272.500,00 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 13.995.699,00 | | 14.089.399,00 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | | |
| 7) per servizi | | 4.914.449,59 | | 5.042.053,00 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | 3.300.000,00 | | 3.400.000,00 | |
| b) acquisizione di servizi | 1.331.959,35 | | 1.389.153,00 | |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | 78.244,40 | | 40.000,00 | |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo | 204.245,84 | | 212.900,00 | |
| 8) per godimento di beni di terzi | | 74.100,00 | | 80.100,00 |
| 9) per il personale | | 3.424.998,00 | | 3.459.998,00 |
| a) salari e stipendi | 2.556.898,00 | | 2.556.898,00 | |



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

| | Revisione | | Budget | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | ANNO 2014 | | ANNO 2014 | |
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| b) oneri sociali. | - 632.000,00 | - | - 647.000,00 | - |
| c) trattamento di fine rapporto | - 180.000,00 | - | - 200.000,00 | - |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| e) altri costi | - 56.100,00 | - | - 56.100,00 | - |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | - 4.046.249,18 | - | - 4.046.249,18 | - 3.878.298,00 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | - 28.060,43 | - | - 52.421,00 | - |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | - 296.371,57 | - | - 304.060,00 | - |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | - 3.721.817,18 | - | - 3.521.817,00 | - |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | |
| 12) accantonamento per rischi | - 35.000,00 | - | - 35.000,00 | - 100.000,00 |
| 13) altri accantonamenti | - 30.000,00 | - | - 30.000,00 | - 30.000,00 |
| 14) oneri diversi di gestione | - 1.449.101,23 | - | - 1.449.101,23 | - 1.487.450,00 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | | | | |
| b) altri oneri diversi di gestione | - 1.449.101,23 | - | - 1.487.450,00 | - |
| Totale costi (B) | - 13.973.898,00 | - | - 13.973.898,00 | - 14.077.899,00 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | | 21.801,00 | 11.500,00 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 16) altri proventi finanziari | | 77.500,00 | | 79.500,00 |
| 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 | 77.500,00 | | 79.500,00 | |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari | | | | |
| a) interessi passivi | - 42.000,00 | - | - 162.301,00 | - 154.000,00 |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | - 109.301,00 | - | - 77.000,00 | - |
| c) altri interessi ed oneri finanziari | - 11.000,00 | - | - 9.000,00 | - |
| 17 bis) utili e perdite su cambi | | | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis) | | - 71.801,00 | | - 61.500,00 |



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

| | Revisione | | Budget | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | ANNO 2014 | | ANNO 2014 | |
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| 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) | | 135.000,00 | | 135.000,00 |
| 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 | | - | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Risultato prima delle imposte | | | | |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | | | |

Il Dirigente dell'Area Amministrativo-Contabile

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

IL PRESIDENTE