

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

	REVISIONE 2015		BUDGET 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale				
a) contributo ordinario dello stato	-	9.806.991,39	-	9.806.991,39
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				
c1) contributi dallo Stato	777.991,39		680.000,00	
c2) contributi da Regione				
c3) contributi da altri enti pubblici	220.000,00		230.000,00	
c4) contributi dall'Unione Europea	557.991,39		450.000,00	
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali				
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi	6.915.000,00		6.915.000,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti	2.114.000,00		2.114.000,00	
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		170.500,00		170.500,00
b) altri ricavi e proventi	170.500,00		187.000,00	
Totale valore della produzione (A)		9.977.491,39		9.896.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi				
a) erogazione di servizi istituzionali	- 1.348.788,03	- 2.826.317,87	-	- 2.544.092,00
b) acquisizione di servizi	- 1.232.784,00	-	- 1.103.762,00	-
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	- 51.000,00	-	- 1.200.584,00	-
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	- 193.745,84	-	- 51.000,00	-
8) per godimento beni di terzi				
a) per il personale		55.500,00		55.500,00
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	- 2.458.898,00	- 3.297.898,00	- 2.458.898,00	- 3.297.898,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	- 610.000,00	-	- 610.000,00	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	- 178.000,00	-	- 178.000,00	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide				
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione				
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) altri oneri diversi di gestione				
Totale costi (B)		10.161.791,39		9.859.300,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		184.300,00		36.700,00

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

	REVISIONE 2015		BUDGET 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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		63.800,00		72.800,00
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	63.800,00		72.800,00	
17) interessi ed altri oneri finanziari				
a) interessi passivi		111.000,00		126.000,00
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	30.000,00		45.000,00	
c) altri interessi ed oneri finanziari	70.000,00		70.000,00	
17 bis) utili e perdite su cambi	11.000,00		11.000,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		40.700,00		46.700,00
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)		155.000,00		85.000,00
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		110.000,00		75.000,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		45.000,00		10.000,00
Risultato prima delle imposte				
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		180.000,00		-

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

IL SEGRETARIO GENERALE

[Firma]

[Firma]
IL PRESIDENTE