

Consuntivo redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 2013

| BUDGET ECONOMICO ANNUALE | ANNO 2013 | | ANNO 2014 | |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | € 14.016.099,94 | | € 13.754.103,32 |
| 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 | € 1.826.065,00 | | € 1.685.068,40 | |
| c1) contributi dallo Stato | € - | | | |
| c2) contributi da Regione | € - | | € - | |
| c3) contributi da altri enti pubblici | € 1.826.065,00 | | € 1.685.068,40 | |
| c4) contributi dall'Unione Europea | € - | | € - | |
| d) contributi da privati | | | | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | € 9.845.583,20 | | € 9.842.354,08 | |
| f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi | € 2.344.451,74 | | € 2.226.680,84 | |
| 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti | | € 20.129,92 | | -€ 45.658,89 |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | |
| 4) incremento di immobili per lavori interni | | | | |
| 5) altri ricavi e proventi | | € 3.068.023,84 | | € 2.864.981,46 |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | € - | | € - | |
| b) altri ricavi e proventi | € 3.068.023,84 | | € 2.864.981,46 | |
| Totale valore della produzione (A) | | € 17.104.253,70 | | € 16.573.425,89 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | € - | | € - |
| 7) per servizi | | -€ 6.222.779,34 | | -€ 4.895.464,14 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | -€ 3.272.237,89 | | -€ 2.085.487,31 | |
| b) acquisizione di servizi | -€ 2.545.428,61 | | -€ 2.430.657,36 | |
| c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro | -€ 31.860,45 | | -€ 32.714,70 | |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo | -€ 373.252,39 | | -€ 346.604,77 | |
| 8) per godimento beni di terzi | | -€ 106.409,30 | | -€ 120.166,96 |
| 9) per il personale | | -€ 6.802.104,84 | | -€ 6.769.972,02 |
| a) salari e stipendi | -€ 4.856.854,27 | | -€ 5.140.545,76 | |
| b) oneri sociali | -€ 1.218.380,84 | | -€ 1.217.629,54 | |
| c) trattamento fine rapporto | -€ 400.006,75 | | -€ 395.296,72 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | -€ 314.756,86 | | € - | |
| e) altri costi | -€ 12.106,12 | | -€ 16.500,00 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | -€ 2.142.722,56 | | -€ 2.081.184,92 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | -€ 95.979,04 | | -€ 61.441,74 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | -€ 698.695,32 | | -€ 681.728,22 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | -€ 1.348.048,20 | | -€ 1.338.014,96 | |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | € - | € - | € - | € - |
| 12) accantonamento per rischi | € - | € - | € - | € - |
| 13) altri accantonamenti | | -€ 600.000,00 | | -€ 900.000,00 |
| 14) oneri diversi di gestione | | -€ 1.335.838,67 | | -€ 1.353.936,15 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | € - | | € - | |
| b) altri oneri diversi di gestione | -€ 1.335.838,67 | | -€ 1.353.936,15 | |
| Totale costi (B) | | -€ 17.209.854,71 | | -€ 16.120.724,19 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | -€ 105.601,01 | | € 452.701,70 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate | | € 147.119,02 | | € 131.254,63 |
| 16) altri proventi finanziari | | € 357.087,66 | | € 439.215,94 |
| 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 | € 357.087,66 | | € 439.215,94 | |
| 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 | | € - | | € - |
| a) interessi passivi | € - | | € - | |
| 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) | | € 504.206,68 | | € 570.470,57 |
| 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 | | -€ 7.572,77 | | -€ 1.568,46 |
| a) di partecipazioni | -€ 7.572,77 | | -€ 1.568,46 | |
| 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) | | -€ 7.572,77 | | -€ 1.568,46 |
| D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | | € 125.296,86 | | € 521.052,99 |
| 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 | | -€ 44.354,91 | | -€ 247.938,02 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | | € 80.941,95 | | € 273.114,97 |
| Risultato prima delle imposte | | € 471.974,85 | | € 1.294.718,78 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | € 471.974,85 | | € 1.294.718,78 |