

BILANCIO PREVENTIVO 2015

Voci di oneri/proventi e investimento	Valori complessivi			
	Consuntivo 2014	Preventivo 2015 con variazione approvata il 12/05/2015	Preventivo 2015 con nuova II variazione	Differenza
<b>GESTIONE CORRENTE</b>				
<b>A) Proventi Correnti</b>				
1) Contributo annuale	3.588.294	1.583.876	1.583.876	0
2) Contributi vari	2.722.580	694.477	1.194.477	500.000
3) Proventi da servizi e beni	0	0	0	
5) Variazione rimanenze	0	0	0	
<b>Totale Proventi correnti (A)</b>	<b>6.310.874</b>	<b>2.278.353</b>	<b>2.778.353</b>	<b>500.000</b>
<b>B) Oneri Correnti</b>				
6) Personale	-1.096.883	-1.052.225	-1.052.225	0
7) Funzionamento	-318.668	-303.654	-303.654	0
8) Interventi economici	-4.636.791	-762.342	-1.262.342	-500.000
9) Ammortamenti e accan.ti	-14.263	-20.000	-20.000	0
<b>Totale Oneri correnti (B)</b>	<b>-6.066.605</b>	<b>-2.138.221</b>	<b>-2.638.221</b>	<b>-500.000</b>
<b>Risultato Gestione corr. (A-B)</b>	<b>244.269</b>	<b>140.132</b>	<b>140.132</b>	<b>0</b>
<b>C) Gestione Finanziaria</b>				
10) Proventi finanziari	6.167	3.000	3.000	0
11) Oneri finanziari	-58.810	-54.260	-54.260	0
<b>Risultato Gestione finanz.ia</b>	<b>-52.643</b>	<b>-51.260</b>	<b>-51.260</b>	<b>0</b>
<b>D) Gestione Straordinaria</b>				
12) Proventi straordinari	398.225	0	0	
13) Oneri straordinari	-577.751	-100.972	-100.972	0
<b>Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B+/-C+/-D)</b>	<b>12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>				
<b>E) Immobilizzazioni immateriali</b>				
<b>F) Immobilizzazioni materiali</b>				
	0	-10.000	-10.000	0
<b>G) Immobilizzazioni finanziarie</b>				
		-250.248	-250.248	0
<b>Totale Investimenti (E+F+G)</b>	<b>0</b>	<b>-260.248</b>	<b>-260.248</b>	<b>0</b>

46



BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 9 d.l. 27.09.2019)

	ANNO 2015		ANNO 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		2.778.953,18		6.310.874,00
a) contributo ordinario dallo 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		2.778.953,10		6.310.874,00
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione	453.000,00		661.031,00	
c3) contributi da altri enti pubblici	2.325.953,18		5.649.843,00	
c4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali				
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi				
2) variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti				
3) variazioni dei lavori in corso ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi				
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi				
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>2.778.953,18</b>		<b>6.310.874,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		1.362.195,92		4.649.463,00
a) erogazione di servizi istituzionali	1.195.942,18		4.497.863,00	
b) acquisizioni di servizi	122.659,74		116.402,00	
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro				
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	43.600,00		35.198,00	
8) per godimento beni di terzi				
9) per il personale		1.028.700,00		1.096.883,00
a) salari e stipendi	757.700,00		777.366,00	
b) oneri sociali	204.300,00		251.272,00	
c) trattamento fine rapporto	66.000,00		64.406,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	700,00		3.839,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		20.000,00		14.264,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.000,00		2.223,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.000,00		12.041,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
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		227.325,00		305.995,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	113.312,51		113.415,69	
b) altri oneri diversi di gestione	114.012,49		192.579,31	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>2.638.220,92</b>		<b>6.066.605,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>140.732,26</b>		<b>244.269,00</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate				
16) altri proventi finanziari		3.000,00		6.167,00
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	3.000,00		6.167,00	
17) interessi ed altri oneri finanziari		-54.260,00		-58.810,00
a) interessi passivi	-54.000,00		-58.453,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari	-260,00		-357,00	
17 bis) utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 - 17 bis)</b>		<b>-51.260,00</b>		<b>-52.643,00</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
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			-24.596,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
<b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>				<b>-24.596,00</b>
<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)			398.225,00	
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		-100.972,26	-553.155,00	
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>-100.972,26</b>		<b>0,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>-12.100,00</b>		<b>12.100,00</b>
<b>Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO</b>		<b>-12.100,00</b>		<b>12.100,00</b>

	2015		2016		2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		2.778.353,18		2.123.638,10		1.948.043,62
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		2.778.353,18		2.123.638,10		1.948.043,62
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione	453.000,00		458.380,00		458.380,00	
c3) contributi da altri enti pubblici	2.325.353,18		1.665.250,10		1.489.663,62	
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali						
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi						
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso 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						
b) altri ricavi e proventi						
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>2.778.353,18</b>		<b>2.123.638,10</b>		<b>1.948.043,62</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		1.362.195,92		746.233,36		735.286,26
a) erogazione di servizi istituzionali	1.195.942,18		604.245,00		604.245,00	
b) acquisizione di servizi	122.653,74		109.488,36		98.541,26	
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro						
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	43.600,00		32.500,00		32.500,00	
8) per godimento beni di terzi						
9) per il personale		1.028.700,00		987.100,00		853.900,00
a) salari e stipendi	757.700,00		709.100,00		608.000,00	
b) oneri sociali	204.300,00		214.200,00		189.600,00	
c) trattamento fine rapporto	66.000,00		63.100,00		55.600,00	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	700,00		700,00		700,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		20.000,00		16.000,00		14.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.000,00		3.500,00		2.500,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.000,00		12.500,00		11.500,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
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		227.325,00		224.712,48		195.746,25
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	113.312,51		113.312,51		113.312,51	
b) altri oneri diversi di gestione	114.012,49		111.399,97		82.433,78	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>2.638.220,92</b>		<b>1.974.045,84</b>		<b>1.798.932,51</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>140.132,26</b>		<b>149.592,26</b>		<b>149.111,07</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate						
16) altri proventi finanziari		3.000,00		2.940,00		2.881,20
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	3.000,00		2.940,00		2.881,20	
17) interessi ed oneri finanziari		-54.260,00		-51.560,00		-51.020,00
a) interessi passivi	-54.000,00		-51.300,00		-50.760,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	-260,00		-260,00		-260,00	
17 bis) utili e perdite su cambi						
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)</b>		<b>-51.260,00</b>		<b>-48.620,00</b>		<b>-48.138,80</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
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						
<b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>						
<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)						
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		-100.972,26		-100.972,26		-100.972,26
<b>Totale dalle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>-100.972,26</b>		<b>-100.972,26</b>		<b>-100.972,26</b>
<b>Risultato prima dalle imposte</b>		<b>-12.100,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate</b>						
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>-12.100,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



## 2015 PREVISIONI DI ENTRATA (art. 9 c.3 dm 27.03.2013)

## ENTRATE

LIVELLO	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
I	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.267.750
II	Trasferimenti correnti	4.267.750
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.267.750
III	Trasferimenti correnti da istituzioni Sociali Private	-
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del mondo	-
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	9.530
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-
III	Vendita di beni	-
III	Vendita di servizi	-
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	-
II	Interessi attivi	3.000
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	-
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti medio - lungo termine	-
III	Altri interessi attivi	3.000
II	Altre entrate da redditi di capitale	-
III	Rendimenti da fondi comuni d'investimento	-
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	-
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-
III	Altre entrate da redditi di capitale	-
II	Rimborsi e altre entrate correnti	6.530
III	Indennizzi da assicurazione	-
III	Rimborsi in entrata	4.780
III	Altre entrate correnti n.a.c.	1.750
I	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-
II	Contributi agli investimenti	-
III	Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche	-
I	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
II	Alienazione di attivita' finanziarie	-
II	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	-
III	Prelievi da depositi bancari	-
	PREVISIONE TOTALE DI ENTRATA	4.277.280



