



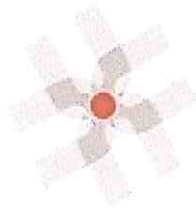
I ^ VARIAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2016

Voci di oneri/proventi e investimento	Valori complessivi			
	Previsione consuntivo 2015	Preventivo 2016 approvato Consiglio	Preventivo variato	Differenza
GESTIONE CORRENTE				
A) Proventi Correnti				
1) Contributo annuale	1.373.060	1.367.676	1.347.676	20.000
2) Contributi vari	849.591	2.164.795	2.179.795	-15.000
3) Proventi da servizi e beni	0	0	0	0
5) Variazione rimanenze	0	0	0	0
Totale Poventi correnti (A)	2.222.651	3.532.471	3.527.471	5.000
B) Oneri Correnti				0
6) Personale	-906.804	-822.525	-822.525	0
7) Funzionamento	-295.844	-314.115	-294.115	-20.000
8) Interventi economici	-893.107	-2.237.595	-2.252.595	15.000
9) Ammortamenti e accan.ti	-12.920	-14.000	-14.000	0
Totale Oneri correnti (B)	-2.108.675	-3.388.235	-3.383.235	-5.000
Risultato Gestione corr. (A-B)	113.975	144.236	144.236	0
C) Gestione Finanziaria				0
10) Proventi finanziari	2.947	3.000	3.000	0
11) Oneri finanziari	-46.246	-46.264	-46.264	-0
Risultato Gestione finanz.ia	-43.299	-43.264	-43.264	-0
D) Gestione Straordinaria				0
12) Proventi straordinari e rettifiche	563.189	0		0
13) Oneri straordinari	-633.857	-100.972	-100.972	0
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B+/-C+/-D)	8	0	-0	0
PIANO DEGLI INVESTIMENTI				
E) Immobilizzazioni immateriali				0
F) Immobilizzazioni materiali	-6.271	-10.000	-10.000	0
G) Immobilizzazioni finanziarie	-102.275	-100.248	-114.832	14.584
Totale Investimenti (E+F+G)	-108.546	-110.248	-124.832	14.584

BILANCIO PREVENTIVO 2016 ALLEGATO NR. 1 I^ VARIAZIONE

DETTAGLIO QUOTE PARTECIPAZIONE CAMERE DI COMMERCIO

DATI DA UNIONCAMERE NAZIONALE 2014				Previsione 2016 approvato	CONTRIBUTO 2016 AGGIORNATO		Consuntivo 2015	Δ 2016/2015
C.C.I.A.A.	ENTRATE	RETTIFICHE	TOTALE	1,814030%	1,787502%	Δ 2016/2016	1,745900%	-0,0416%
AREZZO	6.959.475,18		6.959.475,18	126.248,00	124.402,00	1.846,00	128.730,00	-4.328,00
FIRENZE	20.849.141,14		20.849.141,14	378.210,00	372.680,00	5.530,00	382.618,00	-9.938,00
GROSSETO	4.932.811,92		4.932.811,92	89.484,00	88.176,00	1.308,00	87.142,00	1.034,00
LIVORNO	5.754.951,03		5.754.951,03	104.398,00	102.870,00	1.528,00	103.704,00	-834,00
LUCCA	7.706.733,07		7.706.733,07	139.804,00	137.760,00	2.044,00	141.644,00	-3.884,00
MASSA CARRARA	3.531.213,22		3.531.213,22	64.058,00	63.122,00	936,00	63.566,00	-444,00
PISA	7.860.340,86		7.860.340,86	142.590,00	140.504,00	2.086,00	141.436,00	-932,00
PISTOIA	5.557.859,81		5.557.859,81	100.822,00	99.348,00	1.474,00	102.314,00	-2.966,00
PRATO	6.446.554,69		6.446.554,69	116.944,00	115.234,00	1.710,00	117.350,00	-2.116,00
SIENA	5.794.614,44		5.794.614,44	105.118,00	103.580,00	1.538,00	104.556,00	-976,00
Totale	75.393.695,37		75.393.695,37	1.367.676,00	1.347.676,00	20.000,00	1.373.060,00	-25.384,00



Unioncamere
Toscana



BUDGET DIREZIONALE 2016 PROVENTI CORRENTI I^ variazione

CODICE BUDGET	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	TOTALE ANNO 2016	differenza 2016-2015
1 1	0 CONTRIBUTI ORDINARI CAMERE DI COMMERCIO	1.373.060,00	1.347.676,00	-25.384,00
1 3	0 CONTRIBUTI FONDO DI PEREQUAZIONE	154.716,06	96.095,00	-58.621,06
1 4	0 CONTRIBUTI REGIONALI	220.000,00	470.000,00	250.000,00
1 5	0 CONTRIBUTI NAZIONALI	-	-	0,00
1 6	0 CONTRIBUTI COMUNITARI	-	-	0,00
1 7	0 ALTRI CONTRIBUTI	-	-	0,00
2 1	0 FONDO DI PEREQUAZIONE PER C/C.I.A.A.	342.044,87	1.170.100,00	828.055,13
2 2	0 RIMBORSI E RECUPERI DA C.C.I.A.A PROG. FP DA GESTIRE	50.034,70	400.000,00	349.965,30
2 3	0 ALTRI RIMBORSI E RECUPERI	31.116,91	28.600,00	-2.516,91
3 1	0 ALTRI RIMBORSI DA CCIAA	51.697,18	15.000,00	-36.697,18
4 1	0 PROVENTI FINANZIARI	2.946,80	3.000,00	53,20
5 1	0 PROVENTI STRAORDINARI			0,00
	TOTALE PROVENTI CORRENTI	2.225.616,52	3.530.471,00	1.304.854,48

BUDGET DIREZIONALE 2016 ONERI CORRENTI E PIANO INVESTIMENTI I^ variazione

CODICE BUDGET	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	TOTALE ANNO 2016	differenza 2016-2015
6 1	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	70.635,26	57.400,00	-13.235,26
6 2	INIZIATIVE PER IL SISTEMA CAMERALE	51.552,13	-	-51.552,13
6 3	0 STUDI E RICERCHE	38.722,72	39.000,00	277,28
6 4	0 INTERVENTI ECONOMICI CONGIUNTI	271.697,18	490.000,00	218.302,82
6 5	0 FONDO DI PEREQUAZIONE PER C/C.C.I.A.A.	342.044,87	1.170.100,00	828.055,13
6 6	0 SPESE PER C/C.C.I.A.A. SU PROGETTI DEL F.P. DA GESTIRE	50.034,70	400.000,00	349.965,30
6 7	0 PROGETTI FINANZIATI DA FONDO DI PEREQUAZIONE	68.377,70	96.095,00	27.717,30
7 1	0 COSTO DEL PERSONALE	923.823,73	822.525,00	-101.298,73
8 1	0 SPESE PER ORGANI STATUTARI	30.573,06	32.500,00	1.926,94
8 2	0 INDENNITA' VARIE	-	-	0,00
8 3	0 CONSULENTI ED ESPERTI	9.939,12	12.000,00	2.060,88
8 4	0 PROMOZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	-	-	0,00
8 5	0 SPESE FUNZIONAMENTO	87.945,76	91.815,00	3.869,24
8 7	0 SPESE FUNZIONAMENTO COMM.REG.ARTIGIANATO	2.455,45	3.200,00	744,55
8 8	0 SPESE DI RAPPRESENTANZA	-	600,00	600,00
9 1	0 AMMORTAMENTO	12.575,19	14.000,00	1.424,81
10 1	0 IMPOSTE E TASSE	149.158,34	154.000,00	4.841,66
11 1	0 ONERI FINANZIARI	46.085,62	46.263,74	178,12
12 1	0 ONERI STRAORDINARI	100.972,26	100.972,26	0,00
	TOTALE ONERI CORRENTI	2.256.593,09	3.530.471,00	1.273.877,91
	AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	8,00	-	-8,00
	PIANO INVESTIMENTI			
14 1	0 ACQUISTI PATRIMONIALI	108.546,17	124.832,00	16.285,83

BUDGET DIREZIONALE 2016 ALLEGATO NR.1 DETTAGLIO I° VARIAZIONE

		DESCRIZIONE	NON ASSEGNATO	RAPPORTI ISTITUZIONALI	SERVIZI ALLE CAMERE	STUDI E RICERCHE	ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZI DI SUPPORTO	TOTALE ANNO 2015
1	1	CONTRIBUTI ORDINARI CAMERE DI COMMERCIO	1.347.676,00	-	-	-	-	-	1.347.676,00
1	1	1 Camera di Commercio di Arezzo	124.402,00	-	-	-	-	-	124.402,00
1	1	2 Camera di Commercio di Firenze	372.680,00	-	-	-	-	-	372.680,00
1	1	3 Camera di Commercio di Grosseto	88.176,00	-	-	-	-	-	88.176,00
1	1	4 Camera di Commercio di Livorno	102.870,00	-	-	-	-	-	102.870,00
1	1	5 Camera di Commercio di Lucca	137.760,00	-	-	-	-	-	137.760,00
1	1	6 Camera di Commercio di Massa Carrara	63.122,00	-	-	-	-	-	63.122,00
1	1	7 Camera di Commercio di Pisa	140.504,00	-	-	-	-	-	140.504,00
1	1	8 Camera di Commercio di Pistoia	99.348,00	-	-	-	-	-	99.348,00
1	1	9 Camera di Commercio di Prato	115.234,00	-	-	-	-	-	115.234,00
1	1	10 Camera di Commercio di Siena	103.580,00	-	-	-	-	-	103.580,00
1	3	CONTRIBUTI FONDO DI PEREQUAZIONE	-	-	62.095,00	34.000,00	-	-	96.095,00
1	3	Contributi su F.P. a favore dell'Unione regionale	-	-	62.095,00	34.000,00	-	-	96.095,00
1	4	CONTRIBUTI REGIONALI	-	-	470.000,00	-	-	-	470.000,00
1	4	Contributi della Regione a favore dell'Unione regionale	-	-	470.000,00	-	-	-	470.000,00
1	5	CONTRIBUTI NAZIONALI	-	-	-	-	-	-	-
1	5	Contributi dello Stato a favore dell'Unione regionale	-	-	-	-	-	-	-
1	6	CONTRIBUTI COMUNITARI	-	-	-	-	-	-	-
1	6	Contributi della U.E. a favore dell'Unione regionale	-	-	-	-	-	-	-
1	7	ALTRI CONTRIBUTI	-	-	-	-	-	-	-
1	7	Altri contributi a favore dell'Unione regionale	-	-	-	-	-	-	-
2	1	FONDO DI PEREQUAZIONE PER C/ C.C.I.A.A.	-	-	1.170.100,00	-	-	-	1.170.100,00
2	1	Contributi del FNP a favore delle Camere	-	-	1.170.100,00	-	-	-	1.170.100,00
2	2	RIMBORSI E RECUPERI DA C.C.I.A.A. PROGETTI F.P. DA GESTIRE	-	-	-	-	-	-	-
2	2	Rimborsi e recuperi dalle CC per progetti FNP	-	-	400.000,00	-	-	-	400.000,00
2	3	ALTRI RIMBORSI E RECUPERI DA TERZI	100,00	28.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	28.600,00
2	3	1 Commissione Regionale per l'Artigianato	-	28.000,00	-	-	-	-	28.000,00
2	3	2	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3 Rimborsi vari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
3	1	ALTRI RIMBORSI DA C.C.I.A.A.	-	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3	1	2 Rimborso da Cclaa di Pisa per attività di studio e ricerca	-	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00
4	1	PROVENTI FINANZIARI	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
4	1	1 Interessi attivi	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
5	1	PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-
5	1	1 Plusvalenze attive	-	-	-	-	-	-	-
5	1	2 Sopravvenienze attive	-	-	-	-	-	-	-
6	1	TOTALE PROVENTI	1.350.776,00	28.100,00	2.102.295,00	49.100,00	100,00	100,00	3.530.471,00
6	1	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	-	57.400,00	-	-	-	-	57.400,00
6	1	Contributi per partecipazioni in società ed enti	-	57.400,00	-	-	-	-	57.400,00
6	2	INIZIATIVE PER IL SISTEMA CAMERALE	-	-	-	-	-	-	-

BUDGET DIREZIONALE 2016 ALLEGATO NR.1 DETTAGLIO I^ VARIAZIONE

		DESCRIZIONE	NON ASSEGNATO	RAPPORTI ISTITUZIONALI	SERVIZI ALLE CAMERE	STUDI E RICERCHE	ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZI DI SUPPORTO	TOTALE ANNO 2015
6	2	Iniziativa a favore delle Camere di Commercio	-	-	-	-	-	-	-
6	3	STUDI E RICERCHE	-	-	-	39.000,00	-	-	39.000,00
6	3	Studi e ricerche	-	-	-	39.000,00	-	-	39.000,00
6	4	INTERVENTI ECONOMICI CONGIUNTI E C/REGIONE	-	-	475.000,00	15.000,00	-	-	490.000,00
6	4	Progetti congiunti con Regione ed altri	-	-	475.000,00	15.000,00	-	-	490.000,00
6	5	FONDO DI PEREQUAZIONE O MISE PER C/C.C.I.A.A.	-	-	1.170.100,00	-	-	-	1.170.100,00
6	5	Progetti con MISE e su FNP UN	-	-	1.170.100,00	-	-	-	1.170.100,00
6	6	SPESA PER C/C.C.I.A.A. SU PROGETTI DEL F.P. DA GESTIRE	-	-	400.000,00	-	-	-	400.000,00
6	6	Spese sostenute per conto delle CC su progetti FNP	-	-	400.000,00	-	-	-	400.000,00
6	7	PROGETTI FINANZIATI DA FONDO DI PEREQUAZIONE	-	-	62.095,00	34.000,00	-	-	96.095,00
6	7	Spese progetti finanziati su FNP	-	-	62.095,00	34.000,00	-	-	96.095,00
7	1	COSTO DEL PERSONALE	822.525,00	-	-	-	-	-	822.525,00
7	1	1 Retribuzioni lorde	579.400,00	-	-	-	-	-	579.400,00
7	1	2 Oneri previdenziali ed assicurativi, accessori e TFR	234.600,00	-	-	-	-	-	234.600,00
7	1	3 Compensi per lavoro straordinario	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
7	1	4 Rimborsi spese e indennità per trasferta	4.525,00	-	-	-	-	-	4.525,00
7	1	5 Corsi di formazione	-	-	-	-	-	-	-
8	1	SPESA PER ORGANI STATUTARI	-	-	-	-	32.500,00	-	32.500,00
8	1	1 Compenso OIV	-	-	-	-	1.000,00	-	-
8	1	2 Compenso al Segretario Generale	-	-	-	-	-	-	-
8	1	3 Compenso Presidente Sindaci Revisori	-	-	-	5.020,25	-	-	5.020,25
8	1	4 Compenso Sindaci Revisori	-	-	-	6.693,84	-	-	6.693,84
8	1	7 Rimborsi spese Organi statuari	-	-	-	8.000,00	-	-	8.000,00
8	1	5 Oneri previdenziali e Iva per Organi statuari	-	-	-	3.785,91	-	-	3.785,91
8	1	6 Gettoni di presenza per Organi statuari	-	-	-	8.000,00	-	-	8.000,00
8	3	CONSULENTI ED ESPERTI	-	-	-	-	-	12.000,00	12.000,00
8	3	1 Assistenza fiscale	-	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00
8	3	2 Sistema qualità	-	-	-	-	-	-	-
8	3	3 Assistenza informatica	-	-	-	-	-	8.000,00	8.000,00
8	3	4 Controllo di gestione	-	-	-	-	-	-	-
8	3	5 Spese per incarichi di studio e consulenza DL 10/2013 art. 1 c. 6	-	-	-	-	-	-	-
8	3	6 Spese rilevazione dati	-	-	-	-	-	-	-
8	4	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	-	-	-	-	-	-	-
8	4	Comunicazione Istituzionale	-	-	-	-	-	-	-
8	5	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI	64.340,00	14.880,00	-	-	95,00	12.500,00	91.815,00
8	5	1 Servizi per la sede: utenze, pulizia, igiene, vigilanza	38.000,00	550,00	-	-	-	-	38.550,00
8	5	Canoni per collegamenti telematici, licenze software, Internet, hosting	-	-	-	-	-	-	-
8	5	2 sito e rinnovo domini	-	14.100,00	-	-	-	12.500,00	26.600,00
8	5	3 Acquisti economato, cancelleria e varie	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
8	5	24 Spedizioni ed affrancatura	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00

BUDGET DIREZIONALE 2016 ALLEGATO NR.1 DETTAGLIO I° VARIAZIONE

		DESCRIZIONE	NON ASSEGNATO	RAPPORTI ISTITUZIONALI	SERVIZI ALLE CAMERE	STUDI E RICERCHE	ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZI DI SUPPORTO	TOTALE ANNO 2015
8	5	5 Adempimenti 626	3.340,00						3.340,00
8	5	6 Noleggio macchinari	6.000,00						6.000,00
8	5	7 Manutenzione beni e spese straordinarie	3.000,00						3.000,00
8	5	8 Assicurazioni	3.500,00						3.500,00
8	5	9 Varie e casuali	500,00	230,00			95,00		825,00
8	5	13 Manutenzione ordinaria immobiliare (DL 78/2010 art. 8 max 2% valore immobiliare)	3.000,00						3.000,00
8	7	SPESE FUNZIONAMENTO COMM.REG.ARTIGIANATO	-	3.200,00		-	-	-	3.200,00
8	7	1 Spese per utenze e servizi CRAT		3.200,00					3.200,00
8	8	SPESE DI RAPPRESENTANZA	-	-		-	600,00	-	600,00
8	8	1 Spese di rappresentanza					600,00		600,00
9	1	AMMORTAMENTI	14.000,00			-	-	-	14.000,00
9	1	1 Ammortamenti	14.000,00						14.000,00
10	1	IMPOSTE E TASSE	154.000,00			-	-	-	154.000,00
10	1	1 Imposte, sovrimposte e tasse	40.687,49						40.687,49
10	1	2 Imposta DL 78/2010 su risparmi	65.000,00						65.000,00
10	1	4 Imposta DI 95/2012 su risparmi 10% del 2010 consumi intermedi	45.871,32						45.871,32
10	1	5 L 228 /2012 art. 1 c. 141 e 142	2.441,19						2.441,19
11	1	ONERI FINANZIARI	46.263,74			-	-	-	46.263,74
11	1	1 Interessi passivi su c/c	-						-
11	1	2 Interessi passivi su finanziamenti a m/l termine	46.000,00						46.000,00
11	1	3 Altri oneri bancari	263,74						263,74
12	1	ONERI STRAORDINARI	100.972,26			-	-	-	100.972,26
12	1	1 Minusvalenze							-
12	1	2 Sopravvalenze passive	-						-
12	1	3 Restituzione quote Fidi CCIAA	100.972,26						100.972,26
13	1	ALTRI ONERI	-			-	-	-	-
13	1	1							-
		TOTALE ONERI	1.202.101,00	75.480,00	2.107.195,00	88.000,00	33.195,00	24.500,00	3.530.471,00
		AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO							-
		PIANO INVESTIMENTI							-
14	1	ACQUISTI PATRIMONIALI	114.832,00			-	-	10.000,00	124.832,00
14	1	1 Arredi, impianti e software						10.000,00	10.000,00
14	1	2 Progetti fondo di Perequazione							-
14	1	3 Restituzione rata mutuo (quota capitale)	114.832,00						114.832,00
14	1	4 Partecipazioni societarie							-



Unioncamere
Toscana

2016 PREVISIONI DI ENTRATA (art. 9 c.3 dm 27.03.2013) I^ VARIAZIONE

ENTRATE

LIVELLO	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
I	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.733.612
II	Trasferimenti correnti	3.733.612
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.733.612
III	Trasferimenti correnti da istituzioni Sociali Private	-
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del mondo	-
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.134
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	5.134
III	Indennizzi da assicurazione	-
III	Rimborsi in entrata	3.384
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	3.741.746



2016 PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA (art. 9 c.3 dm 27.03.2013) I^ VARIAZIONE

USCITE

LIVELLO	DESCRIZIONE VOCE	011	012	016	032	032	033	033	033	YYY
		Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Fondi da ripartire	Fondi da ripartire	Fondi da ripartire	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
		005	004	003	002	004	001	002	001	001
	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento d'impresa e movimento d'impresa					Servizi e affari generali, per la Amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
		4	4	4	1	3	1	3	1	3
	AFFARI ECONOMICI									
		1	1	1	1	3	1	3	1	3
	Affari generali economici, commerciali e del lavoro					Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	
I	SPESA CORRENTE	2.660.946,17	0,00	532.843,19	33.100,00	437.491,57	0,00	0,00	0,00	46.000,00
II	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	176.254,39	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	136.689,53	0,00	0,00	0,00	0,00
III	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	39.564,87	0,00	0,00	0,00	0,00
II	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.532.035,57	0,00	88.499,87	0,00	88.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Acquisto di beni non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Acquisto di servizi non sanitari	1.532.035,57	0,00	88.499,87	0,00	83.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00
III	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.128.910,60	0,00	444.383,32	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche	1.128.910,60	0,00	444.383,32	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Interessi passivi su Mutui e altri finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Altrespe correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	BENI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Acquisizione di quote Fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.832,00
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.832,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2.660.946,17	0,00	532.843,19	33.100,00	443.991,57	0,00	0,00	0,00	160.832,00

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27.03.2013) I^a VARIAZIONE

	ANNO 2016		ANNO 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		3.527.471,00		2.222.650,00
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		3.527.471,00		2.222.650,00
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione	498.000,00		220.000,00	
c3) contributi da altri enti pubblici	3.029.471,00		2.002.650,00	
c4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati	600,00			
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				
Totale valore della produzione (A)		3.527.471,00		2.222.650,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.351.740,00		962.664,00
7) per servizi				
a) erogazione di servizi istituzionali	2.195.195,00		822.507,00	
b) acquisizione di servizi	124.045,00		112.477,00	
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro				
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	32.500,00		27.680,00	
8) per godimento beni di terzi				
9) per il personale		801.000,00		906.804,00
a) salari e stipendi	583.400,00		650.666,00	
b) oneri sociali	164.000,00		199.287,00	
c) trattamento fine rapporto	52.900,00		53.101,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	700,00		3.750,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		14.000,00		12.575,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.500,00		2.422,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.500,00		10.153,00	
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		216.495,00		226.632,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	113.312,51		111.411,00	
b) altri oneri diversi di gestione	103.182,49		115.221,00	
Totale costi (B)		3.383.235,00		2.108.675,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		144.236,00		113.975,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate				
16) altri proventi finanziari		3.000,00		2.947,00
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		2.947,00	
17) interessi ed oneri finanziari		-46.263,74		-46.246,00
a) interessi passivi	-46.000,00		-45.890,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari	-263,74		-356,00	
17 bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		-43.263,74		-43.299,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				1.555,00
18) rivalutazioni				
a) di partecipazioni			1.555,00	
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)				1.555,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)			535.573,00	535.573,00
Plusvalenze			26.061,00	26.061,00
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		-100.972,26	-633.857,00	-633.857,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		-100.972,26		-72.223,00
Risultato prima delle imposte		0,00		8,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate		0,00		0,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO		0,00		8,00
DELL'ESERCIZIO				

	2016		2017		2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	2018	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		3.527.471,00		3.124.923,90		2.812.431,51
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		3.527.471,00		3.124.923,90		2.812.431,51
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione	498.000,00		398.400,00		358.560,00	
c3) contributi da altri enti pubblici	3.029.471,00		2.726.523,90		2.453.871,51	
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						
Totale valore della produzione (A)		3.527.471,00		3.124.923,90		2.812.431,51
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		2.351.740,00		1.959.577,16		1.656.724,34
a) erogazione di servizi istituzionali	2.195.195,00		1.815.426,27		1.523.687,26	
b) acquisizione di servizi	124.045,00		111.650,89		100.537,07	
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro						
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	32.500,00		32.500,00		32.500,00	
8) per godimento beni di terzi						
9) per il personale		801.000,00		801.000,00		801.000,00
a) salari e stipendi	583.400,00		583.400,00		583.400,00	
b) oneri sociali	164.000,00		164.000,00		164.000,00	
c) trattamento fine rapporto	52.900,00		52.900,00		52.900,00	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	700,00		700,00		700,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		14.000,00		12.600,00		11.340,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.500,00		2.250,00		2.025,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.500,00		10.350,00		9.315,00	
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		216.495,00		205.735,74		195.746,29
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	113.312,51		113.312,51		113.312,51	
b) altri oneri diversi di gestione	103.182,49		92.423,23		82.433,78	
Totale costi (B)		3.383.235,00		2.978.912,90		2.664.810,63
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		144.236,00		146.011,00		147.620,88
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
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		-46.263,74		-44.883,74		-43.991,34
a) interessi passivi	-46.000,00		-44.620,00		-43.727,60	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	-263,74		-263,74		-263,74	
17 bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)		-43.263,74		-41.943,74		-41.110,14
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)						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)						
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.5)		-100.972,26		-100.972,26		-100.972,26
14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti						
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		-100.972,26		-100.972,26		-100.972,26
Risultato prima delle imposte		0,00		3.095,00		5.538,48
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0,00		3.095,00		5.538,48