

|  | Budget Aggiornato |                       | Budget         |                       |
|--|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|  | ANNO 2015         |                       | ANNO 2015      |                       |
|  | Parziali          | Totali                | Parziali       | Totali                |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                   |                       |                |                       |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale  |                   | 7.434.102,00          |                | 6.927.030,00          |
| 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   | 558.621,00        |                       | 33.000,00      |                       |
| c1) contributi dallo Stato   |                   |                       |                |                       |
| c2) contributi da Regione  | 411.860,00        |                       |                |                       |
| c3) contributi da altri enti pubblici  | 146.761,00        |                       | 33.000,00      |                       |
| c4) contributi dall'Unione Europea   |                   |                       |                |                       |
| d) contributi da privati   |                   |                       |                |                       |
| e) proventi fiscali e parafiscali  | 5.242.800,00      |                       | 5.264.300,00   |                       |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi   | 1.632.681,00      |                       | 1.629.730,00   |                       |
| 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti  |                   | - 4.115,00            |                | - 7.980,00            |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione   |                   |                       |                |                       |
| 4) incremento di immobili per lavori interni   |                   |                       |                |                       |
| 5) altri ricavi e proventi   |                   | 257.740,00            |                | 309.957,00            |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio   |                   |                       |                |                       |
| b) altri ricavi e proventi   | 257.740,00        |                       | 309.957,00     |                       |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>  |                   | <b>7.687.727,00</b>   |                | <b>7.229.007,00</b>   |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                   |                       |                |                       |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   |                   |                       |                |                       |
| 7) per servizi   |                   | - 2.288.333,00        |                | - 1.870.597,00        |
| a) erogazione di servizi istituzionali   | - 1.293.955,00    |                       | - 874.500,00   |                       |
| b) acquisizione di servizi   | - 862.420,00      |                       | - 866.297,00   |                       |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro   | - 14.245,00       |                       | - 10.400,00    |                       |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo  | - 117.713,00      |                       | - 119.400,00   |                       |
| 8) per godimento di beni di terzi  |                   | - 21.600,00           |                | - 21.600,00           |
| 9) per il personale  |                   | - 3.269.894,00        |                | - 3.282.703,00        |
| a) salari e stipendi   | - 2.480.691,00    |                       | - 2.483.350,00 |                       |
| b) oneri sociali.  | - 594.200,00      |                       | - 603.700,00   |                       |
| c) trattamento di fine rapporto  | - 162.393,00      |                       | - 162.393,00   |                       |
| d) trattamento di quiescenza e simili  |                   |                       |                |                       |
| e) altri costi   | - 32.610,00       |                       | - 33.260,00    |                       |
| 10) ammortamenti e svalutazioni  |                   | - 2.165.100,00        |                | - 2.177.795,00        |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   | - 23.100,00       |                       | - 23.295,00    |                       |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | - 619.000,00      |                       | - 614.500,00   |                       |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   |                   |                       |                |                       |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide   | - 1.523.000,00    |                       | - 1.540.000,00 |                       |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  |                   |                       |                |                       |
| 12) accantonamento per rischi  |                   |                       |                |                       |
| 13) altri accantonamenti   |                   | - 25.550,00           |                | - 10.000,00           |
| 14) oneri diversi di gestione  |                   | - 1.218.110,00        |                | - 1.217.214,00        |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica  | - 236.700,00      |                       | - 231.000,00   |                       |
| b) altri oneri diversi di gestione   | - 981.410,00      |                       | - 986.214,00   |                       |
| <b>Totale costi (B)</b>  |                   | <b>- 8.988.587,00</b> |                | <b>- 8.579.909,00</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  |                   | <b>- 1.300.860,00</b> |                | <b>- 1.350.902,00</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  |                   |                       |                |                       |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate   |                   | 94.000,00             |                | 10.000,00             |
| 16) altri proventi finanziari  |                   | 26.410,00             |                | 26.410,00             |
| 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  | 26.410,00         |                       | 26.410,00      |                       |
| 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   |                   |                       |                |                       |
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)</b>  |                   | 120.410,00            |                | 36.410,00             |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE 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>19)</b>   |                   |                       |                |                       |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>   |                   |                       |                |                       |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)  |                   | 151.934,00            |                |                       |
| 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 |                   | - 148.125,00          |                |                       |
| <b>21)</b>   |                   | <b>3.809,00</b>       |                |                       |
| Risultato prima delle imposte  |                   | - 1.176.641,00        |                | - 1.314.492,00        |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate  |                   |                       |                |                       |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>   |                   | <b>- 1.176.641,00</b> |                | <b>- 1.314.492,00</b> |