

BUDGET 2017
ASSEMBLEA 21 DICEMBRE 2016

	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Preconsuntivo 2016	Budget 2017 CDA 06/12/2016	Budget 2017 Assemblea 21/12/2016
Ricavi da attività/affidamenti	4.863.915	6.840.433	5.777.667	3.816.801	4.092.491	3.960.524
Fondo programma	2.969.463	3.709.348	3.663.424	3.606.253	3.660.000	3.563.424
Altri ricavi	344.949	444.963	109.636	153.414	203.814	345.813,50
Contributi in c/impianti su incubatori (Foligno e Spoleto)	81.113	81.113	81.113	81.113	81.113	81.113
VALORE DELLA PRODUZIONE	8.259.440	11.075.857	9.631.840	7.657.581	8.037.418	7.950.874
Costi variabili su attività/affidamenti	2.137.950	4.028.280	3.414.714	1.761.421	2.068.497	2.068.497
Altri costi di gestione	1.297.405	1.146.756	871.944	900.000	880.000	880.000
Utilizzo F.do programma a copertura oneri finanziari		-				
Costo personale	4.188.368	4.454.224	4.482.623	4.375.000	4.650.000	4.650.000
Ammortamenti	441.512	402.846	361.963	383.000	430.000	430.000
Contributo SASE Prog.Sviluppo Aeroporto/export	104.246	129.785				
Utilizzo F.do programma a copertura costi export	- 104.246	- 129.785				
Perdite su crediti (Acc.F.do Sval. Crediti)	802.765	255.129	88.460	65.000	60.000	60.000
Svalutazione Marchi	429.223	423.744				
Acc. Fondo Rischi		24.007	67.500			
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	9.297.223	10.734.986	9.287.204	7.484.421	8.088.497	8.088.497
DIFF. VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 1.037.783	340.872	344.636	173.160	- 51.079	- 137.622
Proventi da Partecipazioni	79.082	-		17.400		
Proventi finanziari	4.019	13.186	18.434	6.000	6.000	6.000
Proventi straordinari	- 2.018	-				
Perdite e Minusvalenze su partecipazioni	113.200	1.833.061	314.654	500.000	350.000	350.000
Utilizzo Fo.do a copertura minusvalenze partecipazioni	- 113.200	- 1.833.061	- 314.654	- 500.000	- 350.000	- 350.000
UTILE ANTE IMPOSTE	- 956.700	354.058	363.070	196.560	- 45.079	- 131.622
imposte	224.301	- 168.612	93.343	100.000	100.000	100.000
Utile/Perdita di esercizio	- 732.399	185.446	269.727	96.560	- 145.079	- 231.622
Margine di contribuzione attività	2.725.965	2.812.154	2.362.953	2.055.380	2.023.994	1.892.027

NB: Non vengono espone le somme (€ 850.000) che saranno trasferite dalla Regione a Sviluppo Umbria per il progetto di Sviluppo della SASE Spa in quanto non producono alcun riflesso sul risultato economico dell'esercizio