

BUDGET 2017 - PRIMA REVISIONE
ALLEGATO 1

allegato n.1		BUDGET ECONOMICO ANNUALE				
Riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 (Art. 2 Comma 3)						
	Esercizio 2017 (a)		Esercizio 2017 - assestato 1° revisione (b)		Differenze (b-a): VALORI DI 1° REVISIONE 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		€ 23.700.000,00		€ 23.325.887,00		-€ 374.113,00
a) contributo ordinario dello Stato	€ -		€ -		€ -	
b) corrispettivi da contratto di servizio	€ -		€ -		€ -	
b.1) con lo Stato	€ -		€ -		€ -	
b.2) con le Regioni	€ -		€ -		€ -	
b.3) con altri entri pubblici	€ -		€ -		€ -	
b.4) con l'Unione Europea	€ -		€ -		€ -	
c) contributi in conto esercizio	€ -		€ -		€ -	
c.1) contributi dallo Stato	€ -		€ -		€ -	
c.2) contributi da Regioni	€ -		€ -		€ -	
c.3) contributi da altri entri pubblici	€ -		€ -		€ -	
c.4) contributi dall'Unione Europea	€ -		€ -		€ -	
d) contributi da privati	€ -		€ -		€ -	
e) proventi fiscali e parafiscali	€ 23.700.000,00		€ 23.325.887,00		-€ 374.113,00	
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	€ -		€ -		€ -	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		€ -		€ -		€ -
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione		€ -		€ -		€ -
4) incremento di immobili per lavori interni		€ -		€ -		€ -
5) altri ricavi e proventi		€ 1.788.698,00		€ 1.781.147,64		-€ 7.550,36
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	€ -		€ -		€ -	
b) altri ricavi e proventi	€ 1.788.698,00		€ 1.781.147,64		-€ 7.550,36	
Totale valore della produzione (A)		€ 25.488.698,00		€ 25.107.034,64		-€ 381.663,36
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 510.750,00		€ 507.550,00		-€ 3.200,00
7) per servizi		€ 23.494.201,00		€ 23.825.346,11		€ 331.145,11
a) erogazione di servizi istituzionali	€ 19.338.138,00		€ 19.413.724,95		€ 75.586,95	
b) acquisizione di servizi	€ 2.952.549,00		€ 3.160.107,16		€ 207.558,16	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	€ 440.800,00		€ 475.800,00		€ 35.000,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	€ 762.714,00		€ 775.714,00		€ 13.000,00	
8) per godimento di beni di terzi		€ 36.595,00		€ 44.639,36		€ 8.044,36
9) per il personale		€ 11.762.526,00		€ 11.762.676,00		€ 150,00
a) salari e stipendi	€ 8.441.959,00		€ 8.441.959,00		€ -	
b) oneri sociali	€ 3.238.417,00		€ 3.238.417,00		€ -	
c) trattamento di fine rapporto	€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ -	
d) trattamento di quiescenza e simili					€ -	
e) altri costi	€ 72.150,00		€ 72.300,00		€ 150,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		€ 2.194.000,00		€ 294.000,00		-€ 1.900.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 183.000,00		€ 183.000,00		€ -	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.011.000,00		€ 111.000,00		-€ 1.900.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -				€ -	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ -				€ -	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		€ -		€ -		€ -
12) accantonamento per rischi		€ -		€ -		€ -
13) altri accantonamenti		€ -		€ -		€ -
a) accantonamento per oneri assistenziali	€ -		€ -		€ -	
b) altri accantonamenti	€ -		€ -		€ -	
14) oneri diversi di gestione		€ 1.046.880,00		€ 787.667,94		-€ 259.212,06
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	€ 287.000,00		€ -		-€ 287.000,00	
b) altri oneri diversi di gestione	€ 759.880,00		€ 787.667,94		€ 27.787,94	
Totale costi (B)		€ 39.044.952,00		€ 37.221.879,41		-€ 1.823.072,59
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-€ 13.556.254,00		-€ 12.114.844,77		€ 1.441.409,23

allegato n.1		BUDGET ECONOMICO ANNUALE					
Riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 (Art. 2 Comma 3)							
		Esercizio 2017 (a)		Esercizio 2017 - assestato 1° revisione (b)		Differenze (b-a): VALORI DI 1° REVISIONE 2017	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
	15) <i>proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate</i>	€ -		€ -		€ -	
	16) <i>altri proventi finanziari</i>	€ 9.981.210,00		€ 9.137.352,66		-€ 843.857,34	
	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	€ 9.950.000,00		€ 9.106.142,66		-€ 843.857,34	
	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	€ 31.210,00		€ 31.210,00		€ -	
	17) <i>interessi ed altri oneri finanziari</i>	€ 1.401.373,00		€ 1.139.998,65		-€ 261.374,35	
	a) interessi passivi	€ -				€ -	
	b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	€ -				€ -	
	c) altri interessi ed oneri finanziari	€ 1.401.373,00		€ 1.139.998,65		-€ 261.374,35	
	17bis) <i>utili e perdite su cambi</i>	€ -		€ -		€ -	
	Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+-17bis)	€ 8.579.837,00		€ 7.997.354,01		-€ 582.482,99	
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
	18) <i>rivalutazioni</i>	€ -		€ -		€ -	
	a) di partecipazioni	€ -		€ -		€ -	
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ -		€ -		€ -	
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ -		€ -		€ -	
	19) <i>svalutazioni</i>	€ -		€ -		€ -	
	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) <i>Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)</i>	€ 6.601.698		€ 5.845.934		-€ 755.764,20	
	a) plusvalenze da cessione titoli	€ 4.448.965,00		€ 4.448.965,00		€ -	
	b) plusvalenze da alienazioni immobili e terreni	€ 1.652.733,00		€ 896.968,80		-€ 755.764,20	
	c) altri proventi straordinari	€ 500.000,00		€ 500.000,00		€ -	
	21) <i>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 di cui:</i>	€ 560.621,00		€ 560.621,00		€ -	
	a) minusvalenze da alienazione titoli					€ -	
	b) minusvalenze da alienazione di beni mobili					€ -	
	c) altri oneri straordinari	€ 560.621,00		€ 560.621,00		€ -	
	Totale delle partite straordinarie (20-21)	€ 6.041.077		€ 5.285.313		-€ 755.764,20	
	22) Risultato prima delle imposte	€ 1.064.660		€ 1.167.822		€ 103.162,04	
	Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 1.064.660,00		€ 1.064.660,00		€ -	
	AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€ -		€ 103.162,04		€ 103.162,04	