

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 - assestato 1° revisione		Esercizio 2017 - assestato 2° revisione		Differenze (b-a): VALORI DI 2°	
	(b)		(b)		REVISIONE 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		€ 23.325.887,00		€ 23.275.887,00	-€	50.000,00
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	€ 23.325.887,00		€ 23.275.887,00		-€ 50.000,00	
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		€ 1.781.147,64		€ 1.829.619,72		€ 48.472,08
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	€ -		€ -		€ -	
b) altri ricavi e proventi	€ 1.781.147,64		€ 1.829.619,72		€ 48.472,08	
Totale valore della produzione (A)		€ 25.107.034,64		€ 25.105.506,72	-€	1.527,92
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 507.550,00		€ 506.480,00	-€	1.070,00
7) per servizi		€ 23.825.346,11		€ 23.383.459,64	-€	441.886,47
a) erogazione di servizi istituzionali	€ 19.413.724,95		€ 19.080.762,00		-€ 332.962,95	
b) acquisizione di servizi	€ 3.160.107,16		€ 3.116.231,00		-€ 43.876,16	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	€ 475.800,00		€ 423.446,64		-€ 52.353,36	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	€ 775.714,00		€ 763.020,00		-€ 12.694,00	
8) per godimento di beni di terzi		€ 44.639,36		€ 44.639,36		€ -
9) per il personale		€ 11.762.676,00		€ 10.789.975,32	-€	972.700,68
a) salari e stipendi	€ 8.441.959,00		€ 8.441.959,00		€ -	
b) oneri sociali	€ 3.238.417,00		€ 2.266.916,32		-€ 971.500,68	
c) trattamento di fine rapporto	€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ -	
d) trattamento di quiescenza e simili					€ -	
e) altri costi	€ 72.300,00		€ 71.100,00		-€ 1.200,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		€ 294.000,00		€ 473.000,00		€ 179.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 183.000,00		€ 108.000,00		-€ 75.000,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 111.000,00		€ 365.000,00		€ 254.000,00	
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		€ 787.667,94		€ 739.449,00	-€	48.218,94
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	€ -		€ -		€ -	
b) altri oneri diversi di gestione	€ 787.667,94		€ 739.449,00		-€ 48.218,94	
Totale costi (B)		€ 37.221.879,41		€ 35.937.003,32	-€	1.284.876,09
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-€ 12.114.844,77		-€ 10.831.496,60		€ 1.283.348,17

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 - assestato 1° revisione		Esercizio 2017 - assestato 2° revisione		Differenze (b-a): VALORI DI 2° 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>		€ 9.137.352,66	€ 8.522.782,63		-€ 614.570,03	
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	€ 9.106.142,66		€ 8.486.372,63		-€ 619.770,03	
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		€ 36.410,00		€ 5.200,00	
17) <i>interessi ed altri oneri finanziari</i>		€ 1.139.998,65	€ 1.045.615,56		-€ 94.383,09	
a) interessi passivi					€ -	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate					€ -	
c) altri interessi ed oneri finanziari	€ 1.139.998,65		€ 1.045.615,56		-€ 94.383,09	
17bis) <i>utili e perdite su cambi</i>		€ -	€ -		€ -	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+-17bis)		€ 7.997.354,01	€ 7.477.167,07		-€ 520.186,94	
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>		€ 5.845.934	€ 7.212.865		€ 1.366.931,11	
a) plusvalenze da cessione titoli	€ 4.448.965,00		€ 6.712.864,91		€ 2.263.899,91	
b) plusvalenze da alienazioni immobili e terreni	€ 896.968,80		€ -		-€ 896.968,80	
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	€ 942.306,59		€ 381.685,59	
a) minusvalenze da alienazione titoli					€ -	
b) minusvalenze da alienazione di beni mobili					€ -	
c) altri oneri straordinari	€ 560.621,00		€ 942.306,59		€ 381.685,59	
Totale delle partite straordinarie (20-21)		€ 5.285.313	€ 6.270.558		€ 985.245,52	
22) Risultato prima delle imposte		€ 1.167.822	€ 2.916.229		€ 1.748.406,75	
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		€ 1.064.660,00	€ 1.077.660,00		€ 13.000,00	
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		€ 103.162	€ 1.838.568,8		€ 1.735.407	