

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
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale</b>		€ 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	€	-	€	-	€	-
<b>2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>		€ -		€ -		€ -
<b>3) variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>		€ -		€ -		€ -
<b>4) incremento di immobili per lavori interni</b>		€ -		€ -		€ -
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		€ 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
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		€ 25.107.034,64		€ 25.105.506,72	-€	1.527,92
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>		€ 507.550,00		€ 506.480,00	-€	1.070,00
<b>7) per servizi</b>		€ 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
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>		€ 44.639,36		€ 44.639,36		€ -
<b>9) per il personale</b>		€ 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
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		€ 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					€	-
<b>11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>		€ -		€ -		€ -
<b>12) accantonamento per rischi</b>		€ -		€ -		€ -
<b>13) altri accantonamenti</b>		€ -		€ -		€ -
a) accantonamento per oneri assistenziali	€	-	€	-	€	-
b) altri accantonamenti	€	-	€	-	€	-
<b>14) oneri diversi di gestione</b>		€ 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
<b>Totale costi (B)</b>		€ 37.221.879,41		€ 35.937.003,32	-€	1.284.876,09
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</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
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>						
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>		€ -	€ -		€ -	
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+-17bis)</b>		€ 7.997.354,01	€ 7.477.167,07		-€ 520.186,94	
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
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	€ -		€ -		€ -	
<b>Totale delle rettifiche di valore (18-19)</b>		€ -	€ -		€ -	
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>						
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	
<b>Totale delle partite straordinarie (20-21)</b>		€ 5.285.313	€ 6.270.558		€ 985.245,52	
22) <b>Risultato prima delle imposte</b>		€ 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	
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		€ 103.162	€ 1.838.568,8		€ 1.735.407	