

BUDGET ECONOMICO TRIENNALE

Riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013

BUDGET 2017 - SECONDA REVISIONE

ALLEGATO 6

	Esercizio 2017 2° revisione		Esercizio 2018		Esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		€ 23.275.887		€ 23.200.000		€ 23.200.000
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 enti 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 enti pubblici	€ -		€ -		€ -	
c.4) contributi dall'Unione Europea	€ -		€ -		€ -	
d) contributi da privati	€ -		€ -		€ -	
e) proventi fiscali e parafiscali	€ 23.275.887		€ 23.200.000		€ 23.200.000	
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		€ 1.829.620		€ 1.683.010		€ 1.683.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	€ -		€ -		€ -	
b) altri ricavi e proventi	€ 1.829.620		€ 1.683.010		€ 1.683.000	
Totale valore della produzione (A)		€ 25.105.507		€ 24.883.010		€ 24.883.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 506.480		€ 526.210		€ 510.000
7) per servizi		€ 23.383.460		€ 22.906.582		€ 22.908.002
a) erogazione di servizi istituzionali	€ 19.080.762		€ 18.761.080		€ 18.761.080	
b) acquisizione di servizi	€ 3.116.231		€ 2.979.972		€ 2.981.872	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	€ 423.447		€ 408.990		€ 408.990	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	€ 763.020		€ 756.540		€ 756.060	
8) per godimento di beni di terzi		€ 44.639		€ 43.190		€ 44.639
9) per il personale		€ 10.789.975		€ 10.777.550		€ 10.559.550
a) salari e stipendi	€ 8.441.959		€ 8.270.000		€ 8.100.000	
b) oneri sociali	€ 2.266.916		€ 2.271.200		€ 2.223.200	
c) trattamento di fine rapporto	€ 10.000					
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	€ 71.100		€ 236.350		€ 236.350	
10) ammortamenti e svalutazioni		€ 473.000		€ 351.056		€ 290.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 108.000		€ 97.000		€ 90.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 365.000		€ 254.056		€ 200.000	
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		€ 739.449		€ 579.535		€ 579.535
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	€ -		€ -		€ -	
b) altri oneri diversi di gestione	€ 739.449		€ 579.535		€ 579.535	
Totale costi (B)		€ 35.937.003		€ 35.184.123		€ 34.891.726
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-€ 10.831.497		-€ 10.301.113		-€ 10.008.726

	Esercizio 2017 2° revisione		Esercizio 2018		Esercizio 2019	
	Parziali	Totale	Parziali	Totale	Parziali	Totale
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>		€ 8.522.783		€ 8.419.041		€ 8.419.041
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e di quelli da controllanti			€ -		€ -	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ 8.486.373		€ 8.383.441		€ 8.383.441	
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 di quelli da controllanti	€ 36.410		€ 35.600		€ 35.600	
17) <i>interessi ed altri oneri finanziari</i>		€ 1.045.616		€ 905.183		€ 905.118
a) interessi passivi			€ 65		€ -	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate			€ -		€ -	
c) altri interessi ed oneri finanziari	€ 1.045.616		€ 905.118		€ 905.118	
17bis) <i>utili e perdite su cambi</i>		€ -		€ -		€ -
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+-17bis)		€ 7.477.167		€ 7.513.858		€ 7.513.923
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>		€ 7.212.865		€ 4.117.423		€ 4.086.918
a) plusvalenze da cessione titoli	€ 6.712.865		€ 1.964.545		€ 3.936.918	
b) plusvalenze da alienazioni immobili e terreni	€ -		€ 1.852.878			
c) altri proventi straordinari	€ 500.000		€ 300.000		€ 150.000	
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>		€ 942.307		€ 255.168		€ 492.115
a) minusvalenze da alienazione titoli			€ -		€ -	
b) minusvalenze da alienazione di beni mobili			€ -		€ -	
c) altri oneri straordinari	€ 942.307		€ 255.168		€ 492.115	
Totale delle partite straordinarie (20-21)		€ 6.270.558		€ 3.862.255		€ 3.594.803
22) Risultato prima delle imposte		€ 2.916.229		€ 1.075.000		€ 1.100.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		€ 1.077.660		€ 1.075.000		€ 1.100.000
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		€ 1.838.569		€ 0		€ -