

allegato n.1.A		BUDGET ECONOMICO ANNUALE					
Riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 (Art. 2 C. 3)							
		Esercizio 2017 - assestato 2° revisione (b)		Esercizio 2018		Differenze (b-a): VALORI DI 2° REVISIONE 2017	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
	<b>1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale</b>	€	23.275.887	€	23.200.000	-€	75.887
	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	-€	75.887
	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>	€	1.829.620	€	1.683.010	-€	146.609
	a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	€	-	€	-	€	-
	b) altri ricavi e proventi	€	1.829.620	€	1.683.010	-€	146.609
	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	€	25.105.507	€	24.883.010	-€	222.496
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
	<b>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	€	506.480	€	526.210	€	19.730
	<b>7) per servizi</b>	€	23.383.460	€	22.905.082	-€	478.378
	a) erogazione di servizi istituzionali	€	19.080.762	€	18.761.080	-€	319.682
	b) acquisizione di servizi	€	3.116.231	€	2.978.472	-€	137.759
	c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	€	423.447	€	408.990	-€	14.457
	d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	€	763.020	€	756.540	-€	6.480
	<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	€	44.639	€	44.690	€	51
	<b>9) per il personale</b>	€	10.789.975	€	10.604.150	-€	185.825
	a) salari e stipendi	€	8.441.959	€	8.270.000	-€	171.959
	b) oneri sociali	€	2.266.916	€	2.271.200	€	4.284
	c) trattamento di fine rapporto	€	10.000	€	-	-€	10.000
	d) trattamento di quiescenza e simili	€	-	€	-	€	-
	e) altri costi	€	71.100	€	62.950	-€	8.150
	<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>	€	473.000	€	351.056	-€	121.944
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€	108.000	€	97.000	-€	11.000
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	365.000	€	254.056	-€	110.944
	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>	€	739.449	€	752.935	€	13.486
	a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	€	-	€	-	€	-
	b) altri oneri diversi di gestione	€	739.449	€	752.935	€	13.486
	<b>Totale costi (B)</b>	€	35.937.004	€	35.184.123	-€	752.881
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	-€	10.831.497	-€	10.301.113	€	530.384

allegato n.1.A		BUDGET ECONOMICO ANNUALE					
Riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 (Art. 2 C. 3)							
		Esercizio 2017 - assestato 2° revisione (b)		Esercizio 2018		Differenze (b-a): VALORI DI 2° REVISIONE 2017	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>C)</b>	<b>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>	€	8.522.783	€	8.419.041	-€	103.742
	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	€	8.486.373	€	8.383.241	-€	103.132
	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	€	36.410	€	35.800	-€	610
	17) <i>interessi ed altri oneri finanziari</i>	€	1.045.616	€	914.283	-€	131.333
	a) interessi passivi					€	-
	b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate					€	-
	c) altri interessi ed oneri finanziari	€	1.045.616	€	914.283	-€	131.333
	17bis) <i>utili e perdite su cambi</i>	€	-	€	-	€	-
	<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+-17bis)</b>	€	7.477.167	€	7.504.758	€	27.591
<b>D)</b>	<b>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)</b>	<b>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>	€	7.212.865	€	4.117.423	-€	3.095.442
	a) plusvalenze da cessione titoli	€	6.712.865	€	1.964.545	-€	4.748.320
	b) plusvalenze da alienazioni immobili e terreni	€	-	€	1.852.878	€	1.852.878
	c) altri proventi straordinari	€	500.000	€	300.000	-€	200.000
	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	€	246.068	-€	696.238
	a) minusvalenze da alienazione titoli					€	-
	b) minusvalenze da alienazione di beni mobili					€	-
	c) altri oneri straordinari	€	942.307	€	246.068	-€	696.238
	<b>Totale delle partite straordinarie (20-21)</b>	€	6.270.558	€	3.871.355	-€	2.399.203
	22) <b>Risultato prima delle imposte</b>	€	2.916.229	€	1.075.000	-€	1.841.228
	Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€	1.077.660	€	1.075.000	-€	2.660
	<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>	€	1.838.568	€	0	-€	1.838.568