

allegato n.1.b		BUDGET ECONOMICO ANNUALE					
		Riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 (Art. 2 C. 3)					
		Esercizio 2018 - assestato con 1° revisione (a)		Esercizio 2018 - assestato con 2° revisione (b)		Differenze (b-a): variazioni di 2 assestamento budget 2018	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE						
	1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		€ 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	€ 23.200.000		€ 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		€ 1.683.010		€ 1.714.197		€ 31.187
	a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	€ -		€ -		€ -	
	b) altri ricavi e proventi	€ 1.683.010		€ 1.714.197		€ 31.187	
	Totale valore della produzione (A)		€ 24.883.010		€ 24.914.197		€ 31.187
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE						
	6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 505.410		€ 498.900		-€ 6.510
	7) per servizi		€ 23.054.432		€ 22.530.555		-€ 523.877
	a) erogazione di servizi istituzionali	€ 18.770.794		€ 18.259.115		-€ 511.679	
	b) acquisizione di servizi	€ 3.125.845		€ 3.064.682		-€ 61.163	
	c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	€ 401.252		€ 450.718		€ 49.466	
	d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	€ 756.540		€ 756.040		-€ 500	
	8) per godimento di beni di terzi		€ 44.840		€ 44.840		€ -
	9) per il personale		€ 10.547.150		€ 10.180.595		-€ 366.555
	a) salari e stipendi	€ 8.170.000		€ 8.014.870		-€ 155.130	
	b) oneri sociali	€ 2.314.200		€ 2.102.675		-€ 211.525	
	c) trattamento di fine rapporto					€ -	
	d) trattamento di quiescenza e simili					€ -	
	e) altri costi	€ 62.950		€ 63.050		€ 100	
	10) ammortamenti e svalutazioni		€ 351.056		€ 351.056		€ -
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 97.000		€ 97.000		€ -	
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 254.056		€ 254.056		€ -	
	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		€ 761.909		€ 719.495		-€ 42.414
	a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	€ -		€ -		€ -	
	b) altri oneri diversi di gestione	€ 761.909		€ 719.495		-€ 42.414	
	Totale costi (B)		€ 35.264.797		€ 34.325.441		-€ 939.356
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-€ 10.381.786		-€ 9.411.244		€ 970.542

allegato n.1.b		BUDGET ECONOMICO ANNUALE					
Riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 (Art. 2 C. 3)							
		Esercizio 2018 - assestato con 1° revisione (a)		Esercizio 2018 - assestato con 2° revisione (b)		Differenze (b-a): variazioni di 2 assestamento budget 2018	
		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>		€ 7.822.887		€ 7.865.383		€ 42.496
	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	€ 7.796.671		€ 7.846.263		€ 49.591	
	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	€ 26.215		€ 19.120		-€ 7.095	
	17) <i>interessi ed altri oneri finanziari</i>		€ 794.574		€ 806.388		€ 11.814
	a) interessi passivi					€ -	
	b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate					€ -	
	c) altri interessi ed oneri finanziari	€ 794.574		€ 806.388		€ 11.814	
	17bis) <i>utili e perdite su cambi</i>		€ -		€ -	€ -	€ -
	Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+-17bis)		€ 7.028.312		€ 7.058.995		€ 30.682
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>		€ 5.007.655		€ 4.981.962		-€ 25.693
	a) plusvalenze da cessione titoli	€ 4.181.029		€ 4.181.029		€ -	
	b) plusvalenze da alienazioni immobili e terreni	€ 526.626		€ 500.933		-€ 25.693	
	c) altri proventi straordinari	€ 300.000		€ 300.000		€ -	
	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>		€ 523.162		€ 523.162		-€ 0
	a) minusvalenze da alienazione titoli					€ -	
	b) minusvalenze da alienazione di beni mobili					€ -	
	c) altri oneri straordinari	€ 523.162		€ 523.162		-€ 0	
	Totale delle partite straordinarie (20-21)		€ 4.484.493		€ 4.458.800		-€ 25.693
	22) Risultato prima delle imposte		€ 1.131.019		€ 2.106.551		€ 975.532
	Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		€ 1.075.000		€ 1.050.000		-€ 25.000
	AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		€ 56.019		€ 1.056.551		€ 1.000.531