

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)							
		BUDGET 2020 (A)		BUDGET 2019 ASSESTATO CON II REVISIONE (B)		Differenze (A-B): VALORI DI II REVISIONE 2019	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE						
1)	<i>Ricavi e proventi per l'attività istituzionale</i>	€	22.300.000	€	22.755.000	-€	455.000
a)	contributo ordinario dello Stato	€	-	€	-	€	-
b)	corrispettivi da contratto di servizio	€	-	€	-	€	-
	<i>b.1) con lo Stato</i>	€	-	€	-	€	-
	<i>b.2) con le Regioni</i>	€	-	€	-	€	-
	<i>b.3) con altri entri pubblici</i>	€	-	€	-	€	-
	<i>b.4) con l'Unione Europea</i>	€	-	€	-	€	-
c)	contributi in conto esercizio	€	-	€	-	€	-
	<i>c.1) contributi dallo Stato</i>	€	-	€	-	€	-
	<i>c.2) contributi da Regioni</i>	€	-	€	-	€	-
	<i>c.3) contributi da altri entri pubblici</i>	€	-	€	-	€	-
	<i>c.4) contributi dall'Unione Europea</i>	€	-	€	-	€	-
d)	contributi da privati	€	-	€	-	€	-
e)	proventi fiscali e parafiscali	€	22.300.000	€	22.755.000	-€	455.000
f)	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	€	-	€	-	€	-
2)	<i>variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</i>	€	-	€	-	€	-
3)	<i>variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>	€	-	€	-	€	-
4)	<i>incremento di immobili per lavori interni</i>	€	-	€	-	€	-
5)	<i>altri ricavi e proventi</i>	€	1.307.210	€	1.445.488	-€	138.278
	a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	€	-	€	-	€	-
	b) altri ricavi e proventi	€	1.307.210	€	1.445.488	-€	138.278
	Totale valore della produzione (A)	€	23.607.210	€	24.200.488	-€	593.278
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE						
6)	<i>per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	€	532.570	€	519.134	€	13.436
7)	<i>per servizi</i>	€	21.475.740	€	21.436.458	€	39.282
	a) erogazione di servizi istituzionali	€	17.253.737	€	17.219.637	€	34.100
	b) acquisizione di servizi	€	3.191.716	€	3.145.781	€	45.935
	c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	€	238.312	€	282.825	-€	44.513
	d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	€	791.975	€	788.215	€	3.760
8)	<i>per godimento di beni di terzi</i>	€	44.840	€	44.840	€	-
9)	<i>per il personale</i>	€	10.374.460	€	10.256.580	€	117.880
	a) salari e stipendi	€	7.959.660	€	7.869.000	€	90.660
	b) oneri sociali	€	2.350.400	€	2.322.730	€	27.670
	c) trattamento di fine rapporto					€	-
	d) trattamento di quiescenza e simili					€	-
	e) altri costi	€	64.400	€	64.850	-€	450
10)	<i>ammortamenti e svalutazioni</i>	€	563.498	€	622.422	-€	58.924
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€	68.035	€	96.942	-€	28.907
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	495.463	€	525.480	-€	30.017
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni					€	-
	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide					€	-
11)	<i>variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€	-	€	-	€	-
12)	<i>accantonamento per rischi</i>	€	-	€	-	€	-
13)	<i>altri accantonamenti</i>	€	-	€	-	€	-
	a) accantonamento per oneri assistenziali	€	-	€	-	€	-
	b) altri accantonamenti	€	-	€	-	€	-
14)	<i>oneri diversi di gestione</i>	€	746.083	€	833.614	-€	87.531
	a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	€	-	€	-	€	-
	b) altri oneri diversi di gestione	€	746.083	€	833.614	-€	87.531
	Totale costi (B)	€	33.737.191	€	33.713.048	€	24.143
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-€	10.129.981	-€	9.512.560	-€	617.421

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)							
		BUDGET 2020 (A)		BUDGET 2019 ASSESTATO CON II REVISIONE (B)		Differenze (A-B): VALORI DI II REVISIONE 2019	
		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>	€	6.427.224	€	6.465.424	-€	38.200
	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	€	6.421.574	€	6.428.724	-€	7.150
	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	€	5.650	€	36.700	-€	31.050
	17) <i>interessi ed altri oneri finanziari</i>	€	486.160	€	559.591	€	-
	a) interessi passivi					€	-
	b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate					€	-
	c) altri interessi ed oneri finanziari	€	486.160	€	559.591	-€	73.431
	17bis) <i>utili e perdite su cambi</i>	€	-	€	-	€	-
	Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+-17bis)	€	5.941.064	€	5.905.833	€	35.231
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>	€	5.976.193	€	5.184.634	€	791.559
	a) plusvalenze da cessione titoli	€	4.571.429	€	4.492.551	€	78.878
	b) plusvalenze da alienazioni immobili e terreni	€	1.304.764	€	492.083	€	812.681
	c) altri proventi straordinari	€	100.000	€	200.000	-€	100.000
	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>	€	571.429	€	502.643	€	68.786
	a) minusvalenze da alienazione titoli					€	-
	b) minusvalenze da alienazione di beni mobili					€	-
	c) altri oneri straordinari	€	571.429	€	502.643	€	68.786
	Totale delle partite straordinarie (20-21)	€	5.404.765	€	4.681.991	-€	722.773
	22) Risultato prima delle imposte	€	1.215.848	€	1.075.264	-€	140.583
	Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€	1.040.000	€	1.040.000	€	-
	AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€	175.848	€	35.264	-€	140.583