

CONFRONTO BUDGET VS CONSUNTIVO 2016	BUDGET 2016		CONSUNTIVO 2016		SCOSTAMENTI	
	Rimodulaz. CdA 19.12.2016		CdA 27.06.2017		Consuntivo - Budget	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		€ 33.300.696		€ 34.211.176		€ 910.480
a) contributo ordinario dello stato	€ 19.419.438		€ 19.419.438		€ 0	
b) corrispettivi da contratto di servizio						
b1) con lo Stato	€ 12.525.619		€ 12.525.619		€ 0	
b2) con le Regioni						
b3) con altri enti pubblici						
b4) con l'Unione Europea						
c) contributi in conto esercizio						
c1) contributi dallo Stato	€ 140.000		€ 140.000		€ 0	
c2) contributi da Regione	€ 37.500		€ 37.500		€ 0	
c3) contributi da altri enti pubblici						
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali						
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi	€ 1.178.139		€ 2.088.619		€ 910.480	
5) altri ricavi e proventi		€ 505.700		€ 1.041.195		€ 535.495
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	€ 505.700		€ 1.041.195		€ 535.495	
Totale valore della produzione (A)		€ 33.806.396		€ 35.252.371		€ 1.445.975
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 101.480		€ 43.192		-€ 58.288
7) per servizi		€ 7.166.003		€ 5.577.023		-€ 1.588.980
a) erogazione di servizi istituzionali	€ 5.670.251		€ 3.970.260		-€ 1.699.991	
b) acquisizione di servizi	€ 1.038.845		€ 1.202.244		€ 163.399	
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	€ 208.307		€ 196.354		-€ 11.953	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	€ 248.600		€ 208.166		-€ 40.434	
8) per godimento beni di terzi		€ 1.127.271		€ 856.495		-€ 270.776
9) per il personale		€ 9.906.584		€ 10.429.606		€ 523.023
a) salari e stipendi	€ 7.167.185		€ 8.187.270		€ 1.020.085	
b) oneri sociali	€ 1.961.619		€ 1.849.688		-€ 111.931	
c) trattamento fine rapporto	€ 446.702		€ 239.296		-€ 207.405	
d) trattamento di quiescenza e simili	€ 10.951		€ 142.401		€ 131.450	
e) altri costi	€ 320.127		€ 10.951		-€ 309.176	
10) ammortamenti e svalutazioni		€ 791.372		€ 377.234		-€ 414.138
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 0		€ 0		€ 0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 291.372		€ 277.275		-€ 14.097	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0		€ 0		€ 0	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	€ 500.000		€ 99.959		-€ 400.041	
12) accantonamento per rischi		€ 909.915		€ 728.983		-€ 180.932
13) altri accantonamenti				€ 200.000		€ 200.000
14) oneri diversi di gestione		€ 693.618		€ 630.103		-€ 63.515
a) oneri provvedimenti contenimento spesa pubblica	€ 0		€ 0		€ 0	
b) altri oneri diversi di gestione	€ 693.618		€ 630.103		-€ 63.515	
Totale costi (B)		€ 20.696.243		€ 18.842.638		-€ 1.853.605
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		€ 13.110.153		€ 16.409.733		€ 3.299.580

CONFRONTO BUDGET VS CONSUNTIVO 2016	BUDGET 2016		CONSUNTIVO 2016		SCOSTAMENTI	
	Rimodulaz. CdA 19.12.2016		CdA 27.06.2017		Consuntivo - Budget	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
16) altri proventi finanziari		€ 320		€ 500		€ 180
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	€ 320		€ 500		€ 180	
17) interessi ed altri oneri finanziari		€ 0		€ 8.547		€ 8.547
a) interessi passivi	€ 0		€ 8.547		€ 8.547	
c) altri interessi ed oneri finanziari	€ 0		€ 0		€ 0	
17 bis) utili e perdite su cambi		-€ 425.000		-€ 30.339		€ 394.661
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)		-€ 424.680		-€ 38.386		€ 386.293
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)		€ 0		€ 0		€ 0
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	€ 0		€ 0		€ 0	
21) 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	€ 0		€ 0		€ 0	
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		€ 0		€ 0		€ 0
Risultato prima delle imposte		€ 12.685.473		€ 16.371.347		€ 3.685.873
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate		€ 520.007		€ 513.433		-€ 6.574
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		€ 12.165.466		€ 15.857.914		€ 3.692.447