

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2017 (art. 2, comma 3, D.M. 27.03.2013)

| | Consiglio d'Amm.ne 19.01.2017 | | Budget Economico Annuale 2016 | |
|--|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | € 56.919.678 | | € 33.300.696 |
| a) contributo ordinario dello stato | € 20.000.000 | | € 19.419.438 | |
| b) corrispettivi da contratto di servizio | | | | |
| b1) con lo Stato | € 12.525.619 | | € 12.525.619 | |
| b2) con le Regioni | | | | |
| b3) con altri enti pubblici | | | | |
| b4) con l'Unione Europea | | | | |
| c) contributi in conto esercizio | | | | |
| c1) contributi dallo Stato | € 20.351.607 | | € 140.000 | |
| c2) contributi da Regione | € 896.222 | | € 37.500 | |
| 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 | € 3.146.230 | | € 1.178.139 | |
| 5) altri ricavi e proventi | | € 492.706 | | € 505.700 |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | | | | |
| b) altri ricavi e proventi | € 492.706 | | € 505.700 | |
| Totale valore della produzione (A) | | € 57.412.384 | | € 33.806.396 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | € 117.885 | | € 101.480 |
| 7) per servizi | | € 45.287.781 | | € 7.166.003 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | € 43.066.180 | | € 5.670.251 | |
| b) acquisizione di servizi | € 1.274.408 | | € 1.038.845 | |
| c) consulenze collaborazioni prestazioni | € 698.594 | | € 208.307 | |
| d) compensi organi amm.ne e controllo | € 248.600 | | € 248.600 | |
| 8) per godimento beni di terzi | | € 1.176.942 | | € 1.127.271 |
| 9) per il personale | | € 9.236.020 | | € 9.906.584 |
| a) salari e stipendi | € 6.492.394 | | € 7.167.185 | |
| b) oneri sociali | € 1.985.346 | | € 1.961.619 | |
| c) trattamento fine rapporto | € 328.335 | | € 446.702 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | € 0 | | € 10.951 | |
| e) altri costi | € 429.946 | | € 320.127 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | € 291.372 | | € 791.372 |
| b) ammortam immobilizzazioni materiali | € 291.372 | | € 291.372 | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | | | € 500.000 | |
| 12) accantonamento per rischi | | | | € 909.915 |
| 13) altri accantonamenti | | | | |
| 14) oneri diversi di gestione | | € 729.940 | | € 693.618 |
| a) oneri provvedimenti contenimento spesa pubblica | | | | |
| b) altri oneri diversi di gestione | € 729.940 | | € 693.618 | |
| Totale Costi della Produzione (B) | | € 56.839.941 | | € 20.696.243 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | € 572.444 | | € 13.110.153 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| 16) altri proventi finanziari | | € 511 | | € 320 |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | € 511 | | € 320 | |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari | | € 0 | | € 0 |
| a) interessi passivi | | | | |
| c) altri interessi ed oneri finanziari | | | | |
| 17 bis) utili e perdite su cambi | | -€ 190.000 | | -€ 425.000 |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis) | | -€ 189.489 | | -€ 424.680 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) | | | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | | | | |
| 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 | | | | |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | | | | |
| Risultato prima delle imposte | | € 382.954 | | € 12.685.473 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | € 377.881 | | € 520.007 |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | € 5.073 | | € 12.165.466 |

* N.B.: per effetto, ed in conformità, del programma di cui all'art.22 del D.L. 189/2016, nel perimetro dei costi sub B).7.a. sono ricomprese spese sino ad € 2.000k relative ad iniziative di promozione turistica nelle zone colpite dal terremoto