

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2018		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		6.695.595		7.223.533,41
a) contributo ordinario dello stato				
b) corrispettivi da contratto di servizio				
b1) con lo Stato				
b2) con le Regioni				
b3) con altri enti pubblici				
b4) con l'Unione Europea				
c) contributi in conto esercizio	2.486.695		2.965.803,41	
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione	2.486.695		2.791.203,41	
c3) contributi da altri enti pubblici			174.600	
c4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali	2.931.000		2.961.000	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.277.900		1.296.730	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		54.135,55		54.135,55
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		415.366		470.307
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	140.166		140.257	
b) altri ricavi e proventi	275.200		330.050	
Totale valore della produzione (A)		7.165.097		7.747.976
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		-4.409.328		-4.694.661
a) erogazione di servizi istituzionali	-3.647.024		-3.880.804	
b) acquisizione di servizi	-632.654		-637.207	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-73.150		-120.150	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-56.500		-56.500	
8) per godimento di beni di terzi		-24.500		-23.000
9) per il personale		-1.726.000		-1.768.200
a) salari e stipendi	-1.297.351		-1.323.269	
b) oneri sociali.	-318.429		-330.912	
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili	-99.370		-102.000	
e) altri costi	-10.850		-12.019	
10) ammortamenti e svalutazioni		-818.424		-821.483
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-10.028		-10.028	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-286.666		-286.666	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-521.730		-524.789	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-54.135,55		-54.136
12) accantonamento per rischi		-2.100		-2.100
13) altri accantonamenti		-111.460		-212.347
14) oneri diversi di gestione		-682.240		-666.634
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-161.000		-169.000	
b) altri oneri diversi di gestione	-521.240		-551.699	
Totale costi (B)		-7.828.188		-8.242.560
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-663.091		-494.584

	ANNO 2018		ANNO 2017	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) altri proventi finanziari		3.210		8.420
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				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	3.210		8.420	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
17) interessi ed altri oneri finanziari		-86.119		-101.676
a) interessi passivi	-86.119		-101.676	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari				
17 bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)		-82.909		-93.256
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) svalutazioni		-90.000		-5.000
a) di partecipazioni	-90.000		-5.000	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			-6.728	
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)		-90.000		-5.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				744.067,24
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		-40.000		-305.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		-40.000		439.067
Risultato prima delle imposte		-876.000		-153.773
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
TOTALE		-876.000		-153.773
Utilizzo avanzi patrimonializzati esercizi precedenti (art. 2 comma 2)		876.000		153.773
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D		0		0