

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2018 (art. 2, comma 3, D.M. 27.03.2013)

g	Consiglio d'Amm.ne 20.10.2017		Consiglio d'Amm.ne 19.06.2018		DIFFERENZE	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		€ 57.971.286		€ 64.037.712		€ 6.066.425
a) contributo ordinario dello stato	€ 13.000.000		€ 11.443.563		-€ 1.556.437	
a2) Sisma di competenza 2018	€ 1.629.617		€ 1.499.854		-€ 129.763	
b1) contratto di servizio con lo stato	€ 19.333.977		€ 19.333.977		€ 0	
b1).2 da Risconto Passivo (netto Sisma)			€ 7.121.196		€ 7.121.196	
b2) con le Regioni						
c) contributi in conto esercizio						
c1) contributi dallo Stato	€ 20.318.667		€ 20.318.667		€ 0	
c2) contributi da Regione	€ 0		€ 0		€ 0	
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi	€ 3.689.025		€ 4.320.454		€ 631.429	
5) altri ricavi e proventi		€ 390.476		€ 569.157		€ 178.681
a) quota contributi in c/capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	€ 390.476		€ 569.157		€ 178.681	
Totale valore della produzione (A)		€ 58.361.762		€ 64.606.869		€ 6.245.107
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 272.636		€ 252.581		-€ 20.055
7) per servizi		€ 45.948.866		€ 53.873.693		€ 7.924.827
a) erogazione di servizi istituzionali	€ 44.119.621		€ 52.403.298		€ 8.283.677	
b) acquisizione di servizi	€ 1.172.069		€ 1.013.277		-€ 158.792	
c) consulenze collaborazioni prestazioni	€ 415.037		€ 217.000		-€ 198.037	
d) compensi organi amm.ne e controllo	€ 242.138		€ 240.118		-€ 2.020	
8) per godimento beni di terzi		€ 1.289.342		€ 1.073.558		-€ 215.783
9) per il personale		€ 9.276.358		€ 7.990.314		-€ 1.286.045
a) salari e stipendi	€ 6.553.427		€ 5.836.787		-€ 716.640	
b) oneri sociali	€ 2.130.640		€ 1.897.161		-€ 233.479	
c) trattamento fine rapporto	€ 119.721		€ 101.335		-€ 18.386	
d) trattamento quiescenza e simili	€ 43.053		€ 43.053		€ 0	
e) altri costi	€ 429.517		€ 111.977		-€ 317.540	
10) ammortamenti e svalutazioni		€ 345.000		€ 225.000		-€ 120.000
b) ammortam immobilizzazioni materiali	€ 280.000		€ 225.000		-€ 55.000	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	€ 65.000		€ 0		-€ 65.000	
12) accantonamento per rischi		€ 79.200		€ 0		-€ 79.200
14) oneri diversi di gestione		€ 759.266		€ 868.256		€ 108.990
b) altri oneri diversi di gestione	€ 759.266		€ 868.256		€ 108.990	
Totale Costi della Produzione (B)		€ 57.970.668		€ 64.283.401		€ 6.312.734
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		€ 391.094		€ 323.467		-€ 67.627
C) PROVENTI ED ONERI FINAN.RI						
16) altri proventi finanziari		€ 534		€ 534		
d) proventi diversi dai precedenti	€ 534		€ 534			
17) interessi ed altri oneri finanziari		€ 0		€ 0		
c) interessi ed oneri finanziari	€ 0		€ 0			
17 bis) utili e perdite su cambi		-€ 28.065		-€ 30.000		
Totale proventi ed oneri finanziari		-€ 27.531		-€ 29.466		-€ 1.935
D) RETTIFICHE VALORE AA.FF						
E) PROVENTI ED ONERI STRA.RI						
TOT partite straord.rie (20 - 21)						
Risultato prima delle imposte		€ 363.563		€ 294.001		-€ 69.562
Imposte dell'esercizio		€ 363.562		€ 292.974		-€ 70.588
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		€ 1		1.027		€ 1.026