

REVISIONE BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2018
(art. 2, comma 3, D.M. 27/03/2013)

	Revisione		Budget	
	ANNO 2018		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		1.946.462,00		1.908.570,00
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	133.000,00		44.000,00	
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione	40.000,00		40.000,00	
c3) contributi da altri enti pubblici	93.000,00		4.000,00	
c4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati	15.832,00		15.832,00	
e) proventi fiscali e parafiscali	1.448.280,00		1.496.638,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	349.350,00		352.100,00	
finiti		-6.926,00		-2.200,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		161.425,00		164.825,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	161.425,00		164.825,00	
Totale valore della produzione (A)		2.100.961,00		2.071.195,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		1.059.303,00		967.853,00
a) erogazione di servizi istituzionali	486.960,00		399.270,00	
b) acquisizione di servizi	471.963,00		429.703,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	66.330,00		61.330,00	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	34.050,00		77.550,00	
8) per godimento di beni di terzi		15.500,00		18.500,00
9) per il personale		1.162.068,00		1.093.510,00
a) salari e stipendi	822.998,00		808.540,00	
b) oneri sociali.	202.666,00		199.052,00	
c) trattamento di fine rapporto	123.879,00		73.843,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	12.525,00		12.075,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		459.620,00		500.509,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.199,00		1.199,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	65.701,00		64.101,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	392.720,00		435.209,00	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione		320.397,00		360.630,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	130.112,00		146.593,00	
b) altri oneri diversi di gestione	190.285,00		214.037,00	
Totale costi (B)		3.016.888,00		2.941.002,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-915.927,00		-869.807,00

	Revisione		Budget	
	ANNO 2018		ANNO 2018	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) altri proventi finanziari		6.059,00		6.109,00
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	6.059,00		6.109,00	
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		7.900,00		7.900,00
a) interessi passivi				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari	7.900,00		7.900,00	
17 bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		-1.841,00		-1.791,00
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				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		5.995,00		
21)		-5.995,00		
Risultato prima delle imposte		-923.763,00		-871.598,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-923.763,00		-871.598,00