

REVISIONE BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2019
(art. 2, comma 3, D.M. 27/03/2013)

	Revisione		Budget	
	ANNO 2019		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		2.087.145,00		2.003.914,00
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	180.510,00		178.537,00	
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione	60.511,00		40.000,00	
c3) contributi da altri enti pubblici	119.999,00		138.537,00	
c4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati	35.832,00		15.832,00	
e) proventi fiscali e parafiscali	1.514.503,00		1.453.195,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	356.300,00		356.350,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		1.101,00		-1.700,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		163.702,00		175.770,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	163.702,00		175.770,00	
Totale valore della produzione (A)		2.251.948,00		2.177.984,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		987.666,00		998.141,00
a) erogazione di servizi istituzionali	441.718,00		496.543,00	
b) acquisizione di servizi	442.368,00		401.018,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	70.330,00		66.330,00	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	33.250,00		34.250,00	
8) per godimento di beni di terzi		17.000,00		18.500,00
9) per il personale		1.007.009,00		1.021.529,00
a) salari e stipendi	755.616,00		767.519,00	
b) oneri sociali.	188.216,00		190.490,00	
c) trattamento di fine rapporto	51.477,00		51.820,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	11.700,00		11.700,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		469.609,00		449.079,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	485,00		485,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	63.472,00		63.472,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	405.652,00		385.122,00	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti				

	Revisione		Budget	
	ANNO 2019		ANNO 2019	
14) oneri diversi di gestione		316.792,00		350.947,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	130.112,00		130.112,00	
b) altri oneri diversi di gestione	186.680,00		220.835,00	
Totale costi (B)		2.798.076,00		2.838.196,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-546.128,00		-660.212,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) altri proventi finanziari		5.156,00		4.956,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	5.156,00		4.956,00	
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				0,00
a) interessi passivi				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari			0,00	
17 bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		5.156,00		4.956,00
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				
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		200,00		
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		-200,00		
Risultato prima delle imposte		-541.172,00		-655.256,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-541.172,00		-655.256,00