

AKL. 3

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		40.536.805		41.416.711
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	200.000		200.000	
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione	200.000			
c3) contributi da altri enti pubblici			200000	
c4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali	30.917.805		31.761.711	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	9.419.000		9.455.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		525.000		
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				503.408
b) altri ricavi e proventi	525.000		503.408	
Totale valore della produzione (A)		41.061.805		41.920.119
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		-28.256.611		-11.445.908
a) erogazione di servizi istituzionali	-20.937.804		-4.200.000	
b) acquisizione di servizi	-7.051.428		-7.032.389	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-34.721			
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-232.658		-213.519	
8) per godimento di beni di terzi		-90.000		76.000
9) per il personale		-5.613.122		-4.584.173
a) salari e stipendi	-3.796.260		-3.478.708	
b) oneri sociali.	-922.860		-804.000	
c) trattamento di fine rapporto	-197.002		-209.465	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	-697.000		-92.000	
10) ammortamenti e svalutazioni		-16.786.956		-17.500.807
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-17.980		-5.799	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-1.662.485		-1.646.389	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-15.106.491		-15.848.620	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione		-5.753.579		-6.377.014
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) altri oneri diversi di gestione	-5.753.579		-6.377.014	
Totale costi (B)		-56.500.269		-39.983.902
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-15.438.464		1.936.217
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		21.000		21000
16) altri proventi finanziari		234.000		146.762
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	234.000		146.762	
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				
a) interessi passivi				
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)		255.000		157.762
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 iscrisibili al n.5)		2.150.000	1.340.000
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-230.000	- 850.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		1.920.000	490.000
Risultato prima delle imposte		-13.263.464	2.583.979
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate			
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-13.263.464	2.583.979

Pagina 1 di 1

Budget Economico Annuale

18-dic-17