

BUDGET ECONOMICO AUTORIZZATORIO 2019

Prospetto di cui all'art.8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità economica)

| | ANNO 2019 | |
|---|----------------------|----------------------|
| | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale | | 68.796.626,00 |
| a) contributo ordinario dello Stato | 46.634.693,00 | |
| b) corrispettivi da contratto di servizio | 0,00 | |
| b.1) con lo Stato | | 0,00 |
| b.2) con le Regioni | | |
| b.3) con altri enti pubblici | | |
| b.4) con l'Unione Europea | | |
| con privati | | |
| C) contributi in conto esercizio | 3.323.842,00 | |
| c.1) contributi dallo Stato | 2.020.631,00 | |
| c.2) contributi da Regioni | 328.000,00 | |
| c.3) contributi da altri enti pubblici | 943.211,00 | |
| c.4) contributi dall'Unione Europea | 32.000,00 | |
| d) contributi da privati | 213.091,00 | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | 0,00 | |
| f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi | 18.625.000,00 | |
| 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | |
| 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione | | 0,00 |
| 4) incremento di immobili per lavori interni | | 0,00 |
| 5) altri ricavi e proventi | | 1.052.362,00 |
| a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio | | |
| b) altri ricavi e proventi | 1.052.362,00 | |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | | 69.848.988,00 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 539.098,00 |
| 7) per servizi | | 12.573.599,00 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | 4.380.580,00 | |
| b) acquisizione di servizi | 5.821.041,00 | |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | 2.128.306,00 | |
| d) compensi ad organi di amministrazione e controllo | 243.672,00 | |
| 8) per godimento di beni di terzi | | 2.671.226,00 |
| 9) per il personale | | 42.797.362,00 |
| a) salari e stipendi | 33.527.936,00 | |
| b) oneri sociali | 7.684.326,00 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 1.526.982,00 | |

BUDGET ECONOMICO AUTORIZZATORIO 2019

Prospetto di cui all'art.8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità economica)

| | ANNO 2019 | |
|--|--------------|----------------------|
| | Parziali | Totali |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) altri costi | 58.118,00 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | 1.862.549,00 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 61.580,00 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 1.760.969,00 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 40.000,00 | |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | |
| 12) accantonamento per rischi | | 1.010.779,00 |
| 13) altri accantonamenti | | |
| 14) oneri diversi di gestione | | 5.099.117,00 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | 250.000,00 | |
| b) altri oneri diversi di gestione | 4.849.117,00 | |
| TOTALE COSTI (B) | | 66.553.730,00 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 3.295.258,00 |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | 0,00 |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| 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 | | |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | | |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | 245.040,00 |
| a) interessi passivi | 240.000,00 | |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | | |
| c) altri interessi ed oneri finanziari | 5.040,00 | |
| 17bis) utili e perdite su cambi | 0,00 | 0,00 |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+17bis) | | -245.040,00 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| 18) rivalutazioni | | 0,00 |
| a) di partecipazioni | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | |
| 19) svalutazioni | | 0,00 |

BUDGET ECONOMICO AUTORIZZATORIO 2019

Prospetto di cui all'art.8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità economica)

| | ANNO 2019 | |
|---|-----------|---------------------|
| | Parziali | Totali |
| a) di partecipazioni | 0,00 | |
| 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) | | 0,00 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | |
| 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| Totale delle partite straordinarie (20-21) | | 0,00 |
| Risultato prima delle imposte | | 3.050.218,00 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | 3.050.218,00 |
| RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 2018 | | 0,00 |
| UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE | | 0,00 |
| RISULTATO A PAREGGIO | | 0,00 |