

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2018 (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			8.564.847,08		8.583.108,44
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 conto esercizio	25.861,36		25.861,36	42.722,72	
c1) contributi dallo Stato					
c2) contributi da Regione					
c3) contributi da altri enti pubblici		25.861,36		42.722,72	
c4) contributi dall'Unione Europea					
d) contributi da privati					
e) proventi fiscali e parafiscali	6.594.713,23		6.594.713,23		
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.944.272,49		1.945.672,49		
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti					
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione					
4) incremento di immobili per lavori interni					
5) altri ricavi e proventi		76.972,50	76.972,50		1.549.486,48
a) quota contributi in conto capitali imputate all'esercizio					
b) altri ricavi e proventi	76.972,50		76.972,50	1.549.486,48	
Totale valore della produzione (A)			8.641.819,58		10.132.594,92
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci					
7) per servizi		-6.700.725,40	-6.700.725,40		-3.888.539,15
a) erogazione di servizi istituzionali	-5.561.595,00		-5.561.595,00	-3.078.752,45	
b) acquisizione di servizi	-941.194,00		-941.194,00	-740.562,08	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-8.125,00		-8.125,00	-11.425,00	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-189.811,40		-189.811,40	-57.799,62	
8) per godimento di beni di terzi		-9.000,00	-9.000,00		-5.000,00
9) per il personale		-2.356.539,30	-2.356.539,30		-2.408.575,13
a) salari e stipendi	-1.800.940,39		-1.800.940,39	-1.791.772,45	
b) oneri sociali	-383.530,55		-383.530,55	-440.139,79	
c) trattamento di fine rapporto	-108.459,04		-108.459,04	-126.095,99	
d) trattamento di quiescenza e simili	-63.609,32		-63.609,32	-50.566,90	
10) ammortamenti e svalutazioni		-3.118.691,03	-3.118.691,03		-3.851.409,98
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-2.238,45		-2.238,45	-352,45	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-186.216,44		-186.216,44	-183.398,12	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.930.236,14		-2.930.236,14	-3.687.659,41	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
12) accantonamento per rischi					-354.033,71
13) altri accantonamenti		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00
14) oneri diversi di gestione		-967.734,84	-967.734,84		-848.860,13
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-208.077,72		-208.077,72		
b) altri oneri diversi di gestione	-759.657,12		-759.657,12	-640.782,41	
Totale costi (B)			-13.202.690,57		-11.406.418,10
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			-4.560.870,99		-1.273.823,18
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate					
16) altri proventi finanziari		16.000,00	16.000,00		16.050,00
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	16.000,00		16.000,00		16.050,00
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		-100,00	-100,00		-40,00
a) interessi passivi	-100,00		-100,00		-40,00
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)			15.900,00		16.010,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ 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)		50.000,00	50.000,00		626.701,00
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		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)			0,00		576.701,00
Risultato prima delle imposte			-4.544.970,99		-681.111,77
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate					
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			-4.544.970,99		-681.111,77